



Фонд
развития
промышленности

Годовой отчет

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»	4
ОБРАЩЕНИЕ И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»	6
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2022 ГОДУ	8
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	12
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ	12
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
ЦЕННОСТИ ФОНДА	14
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	14
УСЛУГИ ФОНДА	15
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР	17
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ФОНДА	18
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	18
II. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ	20
III. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФОНДА	22
IV. ОБЗОР И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	26
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА С АНАЛОГИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ	31
ФОНДИРОВАНИЕ	32
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ	33
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33
ЛИКВИДНОСТЬ	34
ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ	35
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА	35
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	36
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	51

V. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	52
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	54
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР	55
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА	55
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	61
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	67
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА	73
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ	76
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	77
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	78
СИСТЕМА КОМПЛАЕНС	81
ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ФОНДА	82
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	82
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	83
VI. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	84
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	88
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФОНДА	91
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ФОНДА	95
VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА	100
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	102
ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ	103
ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	103
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА	105
АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	109
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	114
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	190
ГЛОССАРИЙ	192
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	193

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»



Канат Шарлапаев

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

Позвольте представить вашему вниманию Годовой отчет АО «Фонд развития промышленности», дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана», входящей в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Прошедший год стал временем серьезных испытаний для всей мировой экономики, и Казахстан не стал исключением. Тем не менее, экономика нашей страны смогла показать уверенный рост, и не в последнюю очередь благодаря мерам государственной поддержки промышленности.

Неотъемлемой частью этой системы является Фонд развития промышленности, деятельность которого направлена на оказание финансовой поддержки и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности, а также на содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан.

Одним из ключевых изменений в деятельности Фонда развития промышленности в 2022 году стало расширение инструментов финансирования, которые отныне включают в себя не только лизинг, но и кредитование юридических лиц в рамках лизинговых сделок.

В 2022 году Фонд развития промышленности продолжил работу по реализации промышленно-инновационной политики Республики Казахстан,

финансированию проектов, имеющих социально-экономический эффект и предусматривающих увеличение производительности труда, объема производства продукции и их экспорта.

Через такие проекты Фонд вносит свой вклад в развитие несырьевого сектора, поддерживая производство отечественной продукции с экспортным потенциалом, что соответствует целям государства в промышленной политике.

От имени Совета директоров я выражаю искреннюю благодарность и признательность коллективу Фонда за проделанную работу, а партнерам – за продуктивное сотрудничество. Уверен, что это партнерство работает, в первую очередь, на благо экономики Республики Казахстан.

К. Шарлапаев

ОБРАЩЕНИЕ И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»



Ринат Гаппаров

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

Рад приветствовать вас и подвести итоги деятельности Фонда развития промышленности за 2022 год.

2022 год для Фонда развития промышленности был продуктивным и успешным, нам удалось достичь устойчивых и возрастающих темпов развития по всем основным показателям деятельности.

Являясь одним из ключевых операторов государственных программ, Фонд постоянно совершенствует и расширяет свои функции, с целью создания благоприятных условий для поддержки и развития промышленной политики страны.

Так, в 2022 году Устав, Правила осуществления деятельности, а также Стратегия развития Фонда были дополнены такими инструментами финансирования, как кредитование юридических лиц. Данное расширение инструментов финансирования позволит оказать комплексную поддержку нашим клиентам.

За отчетный период Фондом были реализованы такие проекты, как «Организация производства лакокрасочной продукции на территории Республики Казахстан» по заявке ТОО «Завод ВМП Астана», «Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области» по заявке ТОО «QazTehna», «Создание новых производственных мощностей по розливу безалкогольных напитков в жестяных банках» по заявке ТОО «Smart Drinks», «Увеличение мощности комплекса по производству колёс для железной дороги» по заявке ТОО «Проммашкомплект», «Приобретение в финансовый лизинг технологического оборудования для производства бумажных пакетов и гофроупаковки» по заявке ТОО «Казполиграф» (2 сделка), «Приобретение производственного оборудования для завода в с. Байсерке» по заявке ТОО «Шин-Лайн» (2 сделка), «Создание локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в г. Костанай» по заявке АО «Агромашхолдинг KZ», «Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел» и приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн» по заявке ТОО «Масло-Дел» (5 сделка), «Приобретение оборудования в рамках расширения действующего производства АО «Баян Сулу» (3 сделка). Открыто финансирование новых проектов: «Создание кузнечно-бандажного комплекса» по заявке ТОО «Railcast Systems» с целью обеспечения предприятий железнодорожной отрасли Республики Казахстан продукцией для железнодорожного транспорта, «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов по заявке ТОО «KamLitKZ», «Приобретение

третьей линии упаковки цемента» по заявке ТОО «ПК «Цементный завод Семей», «Приобретение производственного смесеприготовительного оборудования для производства мороженого и хранения сухих ингредиентов в с.Байсерке, Алматинской области» по заявке ТОО «Шин-Лайн».

По итогам года Фонд профинансировал более 200 лизинговых сделок на общую сумму 196,5 млрд тенге. По всем регионам страны были переданы в лизинг 645 единиц автобусов, 186 единиц тракторов и комбайнов, а также сельскохозяйственного оборудования, 68 единиц специальных транспортных средств, 327 единиц санитарного транспорта, 47 единиц специальных транспортных средств, 95 единиц пожарного и полицейского транспорта, 67 единиц пассажирских вагонов, которые курсируют по следующим маршрутам Алматы-Мангистау, Алматы-Павлодар.

В 2022 году Фонд запустил Программы финансирования проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, Программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники для финансирования субъектов агропромышленного комплекса, приобретающих в финансовый лизинг новую самоходную сельскохозяйственную технику в рамках поддержки отечественных производителей, Программу по приобретению автотранспортных средств и автотехники специального назначения, а также Программу льготного автокредитования, в ходе которой профинансировал банки второго уровня для предоставления льготного автокредита физическим лицам, желающим приобрести автомобиль.

В дальнейшем Фонд продолжит направлять свои усилия на реализацию мероприятий по Закону «О промышленной политике», национальному проекту «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и «Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы».

Достижение высоких показателей результативности Фонда по итогам 2022 года стало возможным благодаря доверию наших партнеров, эффективной работе и профессионализму всего коллектива Фонда развития промышленности.

Успешный опыт и практика реализованных проектов Фонда вселяют уверенность в достижении новых целей в следующем году!

Р. Гаппаров

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2022 ГОДУ

В 2022 году внесены изменения/дополнения в Стратегию развития Фонда, Устав и Правила осуществления деятельности, в т.ч. дополнения такими видами деятельности как кредитование юридических лиц и финансирование организаций, осуществляющих лизинговую деятельность.

Привлечено в 2022 году инвестиций 579 998 898 тыс. тенге, в том числе увеличен уставный капитал на 50 000 000 тыс. тенге.

Чистая прибыль за 2022 год составила 22 392 924 тыс. тенге.

16 мая 2022 года заключен договор займа между Фондом и АО «Жасыл Даму» на сумму 100 млрд тенге в рамках обусловленного финансирования банков второго уровня для финансирования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства. Профинансированы 4 банка второго уровня. По выданным займам по состоянию на 31 декабря 2022 года выдано 12 592 займа физическим лицам на общую сумму 98 847 000 тыс. тенге. 13 августа 2022 года между Фондом и АО «КазАгроФинанс» заключен договор займа на сумму 30 000 000 тыс. тенге для финансирования субъектов агропромышленного комплекса, приобретающих в финансовый лизинг новую самоходную сельскохозяйственную технику отечественного производства. По состоянию на 31 декабря 2022 года за счет вышеуказанных средств было принято 983 заявок для приобретения в лизинг 1 072 единиц сельскохозяйственной техники.

Лизинговый и кредитный портфели на 31 декабря 2022 года составил 774 846 340 тыс. тенге, за 2022 год утверждено к финансированию 215 лизинговых сделок из них профинансировано 200 лизинговых сделок на сумму 196 493 775,45 тыс. тенге:

16 мая 2022 года заключен договор займа между Фондом и АО «Жасыл Даму» на сумму 100 млрд тенге в рамках обусловленного финансирования банков второго уровня для финансирования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства.



Наименование	Освоение за 2022г.	Количество проектов
Лизинговое финансирование для создания завода по производству чугунного литья отечественного производства	24 144 069,20	1
Лизинговое финансирование проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники	4 349 265,61	1
Лизинговое финансирование проекта «Организация производства шин в г. Сарань Карагандинской области	45 620 029,60	1
Долгосрочное лизинговое финансирование оборудования по 5%	25 561 313,35	7
Долгосрочное лизинговое финансирование в рамках Обрабатывающей промышленности (3%)	1 253 807,61	1
Лизинговое финансирование стандартах проектов (коммерческие)	34 067 422,65	5
Лизинговое финансирование в рамках обновления санитарного транспорта	12 466 741,60	13
Лизинговое финансирование в рамках обновления пожарного транспорта	3 587 975,00	2
Лизинговое финансирование в рамках обновления полицейского транспорта	461 650,00	1
Лизинговое финансирование в рамках обновления пассажирских вагонов	3 757 352,00	1
Лизинговое финансирование автотранспортных средств, автотехнику специального назначения	1 365 723,10	23
Лизинговое финансирование тракторов и комбайнов	10 919 200,43	122
Лизинговое финансирование автобусов	28 939 225,30	22
ИТОГО:	196 493 775,45	200

В 2022 году введены в эксплуатацию такие проекты, как: «Организация производства лакокрасочной продукции на территории Республики Казахстан» по заявке ТОО «Завод ВМП Астана», «Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области (введено в эксплуатацию оборудование цеха DKD, ввод в эксплуатацию оборудования цеха SKD планируется на 1 квартал 2022 г.) по заявке ТОО «QazTehna», «Создание новых производственных мощностей по розливу безалкогольных напитков в жестяных банках» по заявке ТОО «Smart Drinks», «Увеличение мощности комплекса по производству колёс для железной дороги» по заявке по заявке ТОО «Проммашкомплект», «Приобретение в финансовый лизинг технологического оборудования для производства бумажных пакетов и гофроупаковки» по заявке ТОО «Казполиграф» (2 сделка), «Приобретение производственного оборудования для завода в с. Байсерке» по заявке ТОО «Шин-Лайн» (2 сделка), «Создание локали-

зационного центра по производству сельскохозяйственной техники в г. Костанай» по заявке АО «Агромашхолдинг KZ», «Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел» и приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн» по заявке ТОО «Масло-Дел» (5 сделка), «Приобретение оборудования в рамках расширения действующего производства АО «Баян Сулу» (3 сделка).

В 2022 году начато финансирование проекта по созданию «Создание кузнечно-бандажного комплекса» по заявке ТОО «Railcast Systems». Целью проекта является, обеспечение предприятий железнодорожной отрасли Республики Казахстан. Исполнение программы Правительства является импортозамещение, увеличение экспорта казахстанской продукции, а также выход на мировой рынок производителей бандажей локомотивных, зубчатых колес тяговых передач, центров колесных катаных, осей вагонных и локомотивных.

В 2022 году:

1 приобретено **698 единиц автобусов**, поставлено 645 единиц автобусов, в таких регионах как: Карагандинская область, г. Алматы, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, г. Астана, Акмолинская область, Актюбинская область, Туркестанская область, Жамбылская область, Мангыстауская область, Кызылординская область

2 приобретено **234 единиц**, из них поставлено 186 единиц **тракторов и комбайнов**, а также сельскохозяйственного оборудования в таких регионах как: Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Акмолинская область, Абайская область, Карагандинская область, Павлодарская область, город Астана, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область

3 приобретено **85 единиц**, из них поставлено 68 единиц **специальных транспортных средств**, в такие регионы как: область Абай, Павлодарская область, Западно-Казахстанская область, Актюбинская область, Костанайская область, Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Жамбылская область, область Жетісу, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, г. Шымкент, Карагандинская область, Улытауская область, Атырауская область, Кызылординская область, Мангыстауская область

4 приобретено 327 и поставлено **327 единиц санитарного транспорта** в (Кызылординскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую области города Астана и Алматы)

5 поставлено **47 единиц специальных транспортных средств**

6 приобретено 90 единиц, поставлено **95 единиц пожарного и полицейского транспорта**, в таких регионах как: Акмолинская область, Западно-Казахстанская область, г. Астана

7 приобретено и поставлено **67 пассажирских вагонов**, которые курсируют по следующим маршрутам Алматы-Мангистау, Алматы-Павлодар

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Акционерное общество «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией акционерного «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру акционерного «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»). АО «БРК-Лизинг» создано 6 сентября 2005 года в целях расширения, предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов финансирования инвестиционных проектов.

Согласно поручению Главы государства от 11 мая 2020 года, на базе АО «БРК-Лизинг» создан Фонд. 18 августа 2020 года принято постановление Правительства Республики Казахстан № 521 «О создании Фонда развития промышленности».

Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 21 сентября 2020 года принято решение о смене фирменного наименования АО «БРК-Лизинг» на АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 243-2020-14).

Статьей 15 Закона Республики Казахстан «О промышленной политике» от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗРК, обозначен мандат, цели и задачи Фонда.

В 2022 году внесены изменения/дополнения в Стратегию развития Фонда, Устав и Правила осуществления деятельности, в т.ч. дополнения такими видами деятельности как кредитование юридических лиц и финансирование организаций, осуществляющих лизинговую деятельность.

Фонд оказывает долгосрочное лизинговое финансирование и кредитование в рамках лизинговых сделок в приоритетных секторах экономики, определяемой государственными программами, национальными проектами, а также иными решениями Правительства Республики Казахстан.

При этом Фонд, являясь оператором долгосрочного лизингового финансирования согласно государственным программам, не ставит перед собой цель максимизации прибыли. Деятельность осуществляется на основе безубыточности. Маржа Фонд обеспечивает только возмещение ее операционных расходов и покрытие рисков по реализуемым проектам.

Фонд путем модернизации и стимулирования создает новые производства в приоритетных секторах экономики.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ ФОНДА

Миссия Фонда

финансирование проектов импортозамещения и экспортоориентированных производств в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, в целях роста конкурентоспособности и развития промышленного потенциала национальной экономики.

Видение

Юридическое лицо, уполномоченное на реализацию мер государственного стимулирования промышленности, удовлетворяющий спрос бизнес-сообщества в различных сферах промышленности и инфраструктуры, а также увеличивающий долю производимых в стране товаров среднего и верхнего переделов.

Фонд оказывает долгосрочное лизинговое финансирование и кредитование в рамках лизинговых сделок в приоритетных секторах экономики, определяемой государственными программами, национальными проектами, а также иными решениями Правительства Республики Казахстан.



ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В своей деятельности Фонд исходя из своей миссии и текущих рыночных потребностей руководствуется следующими принципами:

- Согласованность с задачами государственной промышленно-инновационной политики Республики Казахстан;
- Реализация проектов с высоким социально-экономическим эффектом и высокой добавленной стоимостью;

- Продвижение принципов устойчивого развития;
- Приверженность про активности, прозрачности и обеспечение законности деятельности.

ЦЕННОСТИ ФОНДА

Согласно Кодексу деловой этики Фонда, в своей деятельности Фонд руководствуется следующими ключевыми ценностями:

- **люди - главная ценность:** для Фонда самореализация, здоровье и безопасность работников стоят на первом месте. Фонд обеспечивает здоровые и конкурентоспособные условия труда, чтобы работники показывали наилучшие результаты;
- **профессионализм:** высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности

- **команда:** сотрудничество для достижения более высоких результатов от совместной деятельности;
- **честность:** честность внутри Фонда и к своим партнерам, клиентам и работникам;
- **социальная ответственность:** ответственность за влияние деятельности Фонда на заинтересованные стороны общественной сферы;
- **эффективность:** Фонд делает все возможное, чтобы добиться максимального результата.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Согласно Правилам осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 29 апреля 2022 года (протокол № 206) задачами Фонда являются финансирование проектов, направленных на:

- создание, модернизацию и расширение ответственных предприятий обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры;
- содействие в продвижении отечественных товаров, работ и услуг обрабатывающей промышленности;

- улучшение состояния окружающей среды, снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сокращение выбросов парниковых газов, энергосбережение и повышение эффективности использования природных и вторичных ресурсов, а также развитие «зеленых» технологий в обрабатывающей промышленности;
- содействие развитию внутристрановой ценности;
- создание, модернизацию производственной, энергетической и транспортной инфраструктуры и обновление транспортных средств;

– стимулирование экономики Республики Казахстан путем выдачи кредитов юридическим лицам, организациям, осуществляющим лизинговую деятельность, а также организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций;

– иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, документами Системы государственного планирования в Республике Казахстан и уставом Фонда.

УСЛУГИ ФОНДА

Фонд является оператором ряда государственных программ, таких как Концепция индустриально инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства от 20 декабря 2018 года № 846 с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2021 года №965 (далее – Концепция), Национальные проекты «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года №730 и «Сильные регионы - драйвер развития страны», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года №729. Фонд предоставляет следующие условия финансирования:

Лизинг оборудования (ставка вознаграждения - 5%, срок - от 3 до 10 лет, авансовый платеж - не менее 15%) в рамках Концепции.

В рамках данного направления Фонд осуществляет долгосрочное лизинговое финансирование предпринимателей, реализующих и (или) планирующих реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, направленной на повышение производительности труда.

Лизинг оборудования для субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ): (ставка вознаграждения – 3%, срок – от 3 до 10 лет, авансовый платеж – не менее 15%), в рамках Концепции.

Лизинг оборудования для субъектов крупного бизнеса: (ставка вознаграждения – 7%, срок – от 3 до 20 лет, авансовый платеж – не менее 15%), в рамках Государственной в рамках Концепции.

Лизинг автобусов (ставка вознаграждения – 7%, срок – до 7 лет, авансовый платеж – не менее 15%). С 2018 года Фонд является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. Целью Программы является поддержка развития производства отечественных автобусов и обновление критически изношенного автобусного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового финансирования со стороны Фонда развития промышленности.

Лизинг автобусов (ставка вознаграждения – 0,01%, срок – до 7 лет, авансовый платеж – 0%). С 2022 года Фонд в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 604 «Об утверждении Правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды» является оператором в рамках обусловленного финансирования лизингополучателей, приобретающих автобусы отечественного производства за счет средств фондирования оператора расширенных обязательств производителей (импортеров). Целью Программы является поддержка развития производства отечественных автобусов и обновление критически изношенного автобусного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового финансирования со стороны Фонда развития промышленности.

Лизинг тракторов и комбайнов (ставка вознаграждения – 7%, срок – до 7 лет, авансовый платеж – не менее 15%). С 2018 года Фонд является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения. Целью Программы является поддержка развития производства отечественной сельскохозяйственной техники и обновление критически изношенного машинно-тракторного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового финансирования со стороны Фонда.

Лизинг спецтехники (ставка вознаграждения – 3%, срок – от 3 до 5 лет, авансовый платеж – 30%). С 2015 года Фонд является оператором программы поддержки отечественных автопроизводителей в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля 2015 года «Об утверждении Плана со-

вместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и экспортеров».

Основной задачей является поддержка отечественных автопроизводителей через механизм лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автотранспортные средства и автотехнику специального назначения отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легкового транспорта.

Лизинг железнодорожного транспорта (ставка вознаграждения – не более 2% годовых, срок – до 20 лет). В целях обеспечения прогнозируемых объемов перевозок грузов и пассажиров необходимо комплексное обновление парка подвижного состава. Фонд продолжит практику предоставления лизингового финансирования для обновления парка пассажирских и грузовых вагонов в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол».

Лизинг авиатранспорта (ставка вознаграждения – 5%, срок – до 15 лет, авансовый платеж – не менее 20%). В случае погашения лизинговых платежей за счет республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. Лизинг авиационной техники часто предусматривает возможность получения не только воздушного судна, но и необходимой инфраструктуры или оборудования.

Лизинг экстренных служб (санитарный транспорт, пожарный транспорт, полицейский транспорт) (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – до 5 лет, авансовый платеж – не менее 15%). В случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа (более детальная информация указана на стр. 53). В целях обновления кри-

тически изношенного парка транспорта данное направление лизингового финансирования предусмотрено в рамках Концепции.

Лизинг коммунальной техники (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – не более 5 лет, авансовый платеж – не менее 15%). В случае погашения лизинговых платежей за счет республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. В целях обновления критически изношенного парка коммунальной техники.

Лизинг проектов «зеленой» энергетики. Имея опыт в финансировании проектов «зеленой» энергетики Фонд продолжает работу в данном направлении.

Лизинговое финансирование экспортоориентированных проектов (ставка вознаграждения – 3% годовых, срок – до 20 лет). С 2020 года Фонд в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста реализует лизинговое финансирование проектов, направленных на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%.

Для реализации проектов в обрабатывающей промышленности Фонд осуществляет лизинговое и совокупное финансирование с фокусом на увеличение проектов по производству товаров среднего и верхнего переделов.

Фонд, придерживаясь принципов социальной ответственности, не финансирует:

- производство оружия;
- производство алкогольной продукции;
- производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
- производство табачных изделий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2022 году утверждена решением Совета директоров Фонда Стратегия развития Фонда на 2014-2023 годы. Стратегическими направлениями являются:

1) Развитие сектора промышленности через лизинговое финансирование и кредитование.

В связи с расширением видов деятельности Фонда и фокусировкой внимания на развитии сектора промышленности, Фонд будет проводить работы по финансированию проектов обрабатывающей

промышленности в рамках развития индустрии Республики Казахстан.

Для развития в данной сфере будут использованы национальные проекты по предоставлению поддержки предприятиям.

В рамках первого стратегического направления Фонд ставит перед собой следующие стратегические цели:

1. Содействие развитию обрабатывающей про-

- мышленности и инфраструктуры;
2. Диверсификация структуры лизингового и кредитного портфелей;
 3. Внедрение и соблюдение принципов устойчивого развития.

Одно из ключевых изменений в Фонде после создания на его базе Фонда развития промышленности – расширение инструментов финансирования, которые теперь будут включать в себя совокупное финансирование, включающее в себя не только лизинг, но и кредитование юридических лиц в рамках лизинговых сделок.

Деятельностью Фонда будет направлена на оказание финансовой поддержки и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности, путем содействия в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.

2) Управление финансовыми ресурсами.

В рамках реализации данного стратегического направления Фонд будет проводить на постоянной основе работу по эффективному управлению активами и пассивами, поддержанию безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечению Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

Фонд, осуществляя финансирование проектов, нацелено на увеличение долгосрочного социально-экономического эффекта от их реализации и не преследует цели максимизации своей чистой прибыли.

Вместе с тем требование по безубыточной деятельности является основой по той причине, что Фонд для фондирования своей деятельности осуществляет заимствования как на внутреннем, так и на внешнем рынках капитала. Наличие чистой

прибыли поддерживает и повышает доверие инвесторов к деятельности Фонда, и является одним из главных компонентов в получении высокого кредитного рейтинга.

3) Развитие операционной деятельности.

Фонд продолжит проводить работу по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Единственного акционера, внешних консультантов и принципами корпоративного управления ОЭСР по следующим направлениям:

- повышение эффективности деятельности Совета директоров;
- совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля;
- развитие системы оценки и вознаграждения менеджмента;
- повышение прозрачности деятельности Фонда;
- повышение эффективности взаимодействия с Банком и компаниями группы АО «НУХ «Байтерек»;

Также, по данному направлению Фонд будет применять практику подготовки годового отчета в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative. В частности, в отчете найдут отражение вопросы управления персоналом, охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности, вклад в развитие регионов и взаимодействие со стейкхолдерами.

На регулярной основе будет проводиться независимая оценка эффективности совета директоров Фонда в соответствии с лучшей мировой практикой в области корпоративного управления, которая позволит выявить сильные и слабые стороны в деятельности совета директоров, его комитетов и самих членов уполномоченного органа индивидуально.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является АО «Банк Развития Казахстана» в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

В рамках государственной программы индустриализации АО «Банк Развития Казахстана» отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего финансовую поддержку Фонду, инициатив частного сектора и государства (в части инфраструктурных проек-

тов) путем предоставления средне и долгосрочных низкопроцентных кредитов несырьевым отраслям экономики.

100% акций Фонда принадлежат АО «Банк Развития Казахстана», 100% акций которого принадлежит АО «НУХ «Байтерек».

Миссией АО «НУХ «Байтерек» являются устойчивое развитие Республики Казахстан и достижение целей «Стратегии – 2050».

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

По состоянию на 31 декабря 2022 года зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал составил 1 186 430 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) простых акций (по состоянию на 31 декабря 2021 года: 1 161 430 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) простых акций).

В 2022 году размещено 25 000 (двадцать пять тысяч) простых акций (в 2021 году: 61 430 (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать тысяч простых акций)).

По состоянию на 31 декабря 2022 года номинальная стоимость и количество простых акций представлены ниже:

	Количество простых акций	Номинальная стоимость акции тенге	Оплаченный капитал тыс. тенге
Обыкновенные акции	213,831	50,000	10,691,550
Обыкновенные акции	1	131,973	132
Обыкновенные акции	186,168	61,439	11,437,976
Обыкновенные акции	250,000	100,000	25,000,000
Обыкновенные акции	150,000	100,000	15,000,000
Обыкновенные акции	120,000	100,000	12,000,000
Обыкновенные акции	100,000	100,000	10,000,000
Обыкновенные акции	80,000	100,000	8,000,000
Обыкновенные акции	61,430	200,000	12,286,000
Обыкновенные акции	25,000	2,000,000	50,000,000
По состоянию на конец года	1,186,430		154,415,658

Владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров Фонда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Информация о корпоративных событиях 2022 года

Размещены следующие корпоративные события:

1. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Фонда в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
2. Об утверждении Отчета об итогах размещения

акций Фонда за отчетный период с 27 октября 2021 года по 26 октября 2022 года;

3. Информация о подтверждении рейтинга рейтинговым агентством «Moody's Investors Service».

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря

2020 года, об обращениях Единственного акционера на действия Фонда и его должностных лиц в 2020 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Фонда, выплаченного в 2020 году.

5. Об утверждении годового отчета Фонда за 2021 год.

6. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров Фонда, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров Фонда.

7. Об избрании органа управления, исполнительного органа, эмитента с указанием состава органа управления, исполнительного органа эмитента, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа эмитента.

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров Фонда, утвержденное решением единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол №216-2019-09).

9. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Фонда за 2021 год и выплате дивидендов по простым акциям Фонда за 2021 год.

10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Фонд развития промышленности» за 2022-2023 годы;

11. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров и избрании нового члена совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

12. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, определении количественного состава, избрании членов совета директоров и определении срока полномочий членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности»

13. О даче прямого поручения АО «Фонд развития промышленности» об обязательном согласовании предложений/инициатив в разрабатываемые государственные проекты (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты и направления в соответствующие государственные органы.

14. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Фонд развития промышленности» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, об обращениях Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2021 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2021 году

15. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям за 2021 год и о даче поручения правлению АО «Фонд развития промышленности».

16. О внесении изменений в Устав АО «Фонд развития промышленности» (от 08 апреля 2022 года).

17. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Фонд развития промышленности» (от 27 июня 2022 года) дополнительно для размещения на ДФО необходимо уведомление о гос. регистрации изменений и дополнений в ЦОН;

18. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» (29 июня 2022 года).

19. О поступлении уведомления от члена Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» Исакова Р.В. от 26 октября 2022 года о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Света директоров:

20. Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», об утверждении третьего выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;

21. Об утверждении основных условий финансирования АО «Фонд развития промышленности», о заключении сделки, в совершении которой АО «Банк Развития Казахстана» имеет заинтересованность и о рассмотрении ходатайства АО «Фонд развития промышленности» о неприменении пункта 3 решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2020 года (протокол № 235-2020-06) по первому вопросу повестки дня и пункта 3 решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 27 августа 2021 года (протокол № 267-2021-16) по первому вопросу повестки дня;

22. О досрочном прекращении полномочий председателя правления акционерного общества «Фонд развития промышленности»;

23. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития промышленности».

ОБЗОР МАКРО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

По предварительной оценке, в январе-ноябре 2022 года рост ВВП составил 2,7% к январю-ноябрю 2021 года. Производство товаров выросло на 2,7%, производства услуг – 2,1%.

Краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), составил 103,2%.

В ноябре 2022 года инфляция в годовом выражении составила 19,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, платные услуги – на 14,1%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2022 года увеличился на 6,6% до 12,7 трлн. тенге.

В разрезе отраслей существенный рост инвестиций наблюдался в государственном управлении и обороне (на 112,4%, 112,9 млрд тг, в т.ч. обязательном социальном обеспечении), образовании (на 40,5%, 302 млрд тг), торговле (на 31,2%, 290,7 млрд тг), здравоохранении и социальных услугах (на 27,5%, 209,6 млрд тг), строительстве (на 27,2%, 180,6 млрд тг), финансовой и страховой деятельности (на 11,9%, 102,1 млрд тг), операциях с недвижимым имуществом (на 11,5%, 2 640,4 млрд тг), транспорте и складировании (на 11,5%, 1 282,2 млрд тг), сельском хозяйстве (на 5,2%, 722,2 млрд тг), промышленности (на 4,2%, 6 185,8 млрд тг), в т.ч. горнодобывающей промышленности (на 13,4%, 3 973,1 млрд тг).

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской (рост на 31,3%), Восточно-Казахстанской (на 17,2%), Жетысу (на 15,4%) областях, а также в городах Шымкент (на 18,7%) и Алматы (на 16,4%).

Снижение показателя зафиксировано в Улытау (-24,3%), Атырауской (-1,6%) и Абай (-0,3%) областях.

Международные резервы страны на 1 декабря 2022 года увеличились на 0,1% к началу текущего года и составили 89,8 млрд. долларов США. Золотовалютные активы Национального Банка снизились на 1,4% до 33,9 млрд. долл. США. Активы Нацфонда в иностранной валюте выросли на 0,9% до 55,8 млрд. долларов США.

Среднедушевые денежные доходы населения в октябре 2022 года составили 149 тыс. тг и в номинальном выражении возросли на 4,2%, в реальном снизились на 12,3%, Среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2022 года составила 301,5 тыс. тг и увеличилась в номинальном выражении на 21,9%, реальном – на 6,5% к соответствующему периоду 2021 года. Уровень безработицы в ноябре 2022 года составил 4,9%.

(Источник: Официальный информационный ресурс <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/407521?directionId=201&lang=r>)

В ноябре 2022 года инфляция в годовом выражении составила 19,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, платные услуги – на 14,1%.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФОНДА

Стратегия развития Фонда утверждена решением Совета Директоров 23 февраля 2022 года (протокол №202) и базируется на экономическом анализе и прогнозах развития отечественной и мировой экономики.

Стратегия развития Фонда носит индикативный характер и основывается на принципах:

- соответствия целей и задач основным стратегическим документам страны, таким как Стратегия развития Казахстана-2050, Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, Национальные проекты «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и «Сильные регионы – драйвер развития страны»; Госпрограмма «Нұрлы жол»; Закон «О промышленной политике»; Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы, Стратегия развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014–2023 годы и другие программные документы Правительства;
- реалистичности – соответствия прогнозных показателей предполагаемому уровню развития Фонда;
- последовательности – поэтапному достижению поставленных целей и задач;
- эффективности и результативности – своевременному и качественному достижению стратегических целей, предусмотренных Стратегией развития Фонда.

Стратегия развития Фонда учитывает опыт развития зарубежного рынка лизинга, мировых практик работ Фондов развития промышленности, а также на современных методах стратегического планирования и корпоративного управления. Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана», ориентированный на поддержку различных категорий субъектов предпринимательства, а также в соответствии с собственным опытом, Фонд сконцентрируется на дальнейшем развитии и расширении долгосрочного финансирования проектов инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, как наиболее важного инструмента финансовой поддерж-

ки. Кроме того, набор инструментов планируется расширить и включить также кредитование проектов обрабатывающей промышленности по ставке не более 3%. Стратегической ролью Фонда является финансирование проектов в обрабатывающей промышленности.

В рамках реализации данного стратегического направления, соблюдая принципы устойчивого развития, Фонд будет проводить на постоянной основе работу по эффективному управлению активами и пассивами, поддержанию безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечению Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для финансирования проектов путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

В своей деятельности Фонд уделяет большое внимание системе корпоративного управления и будет непрерывно осуществлять работу над улучшениями в этой области в соответствии с мировой практикой.

Стратегия развития Фонда учитывает опыт развития зарубежного рынка лизинга, мировых практик работ Фондов развития промышленности, а также на современных методах стратегического планирования и корпоративного управления.



Степень достижения в 2022 году стратегических ключевых показателей деятельности

Ключевые показатели Стратегии развития Компании (количественные или качественные)	Значение показателей 2022 г.
Объем финансирования за отчетный период	326,5
Доля лизингового и кредитного портфелей от общих активов	57,1%
Уровень провизий к лизинговому и кредитному портфелям	2,99%
Доля негосударственных источников заимствования в общей структуре заимствования за отчетный период	30,4%
Объем выручки предприятий, получивших поддержку, за отчетный период (в рамках СКПД до 2021 года учитывалось накопительно с 2014 года по отчетный год)	251,97
Объем экспортной выручки предприятий, получивших поддержку, за отчетный период (в рамках СКПД до 2021 года учитывалось накопительно с 2014 года по отчетный год)	15,42
Доля частного сектора в структуре лизингового и кредитного портфелей	60,6%
Объем инвестиций в основной капитал в АПК (за год)	14,4
Объем лизинга сельхозтехники и оборудования (за год)	10,9
ROA	1,99%

Показатель «Объем финансирования за отчетный период»

характеризует общую сумму средств за период, направленных на финансирование проектов.

Показатель «Доля лизингового и кредитного портфелей от общих активов»

рассчитывается как отношение лизингового и кредитного портфеля к активам Фонда на конец отчетного периода.

Показатель «Уровень провизий к лизинговому и кредитному портфелям»

показывает отношение суммы провизий (резервов), созданных по портфелю проектов Фонда, к валовому портфелю на конец отчетного периода.

Показатель «Доля негосударственных источников заимствования в общей структуре заимствования за отчетный период»

рассчитывается как отношение суммы заимствования, привлеченной Фондом из негосударственных источников к общему объему заимствований за отчетный период.

Показатель «Объем выручки предприятий, получивших поддержку, за отчетный период»

рассчитывается как сумма объемов производства предприятий, получивших финансирование пропорционально доле задолженности компании Фонду в общих обязательствах компании.

Показатель «Объем экспортной выручки предприятий, получивших поддержку, за отчетный период»

сумма объемов экспортной выручки предприятий, получивших финансирование пропорционально доле задолженности компании Фонду в общих обязательствах компании.

Показатель «Доля частного сектора в структуре лизингового и кредитного портфелей»

рассчитывается как отношение суммы чистой балансовой стоимости (нетто) лизингового и кредитного портфелей, выданных частному сектору (без учета сумм кредитов, предоставленных государственным, квазигосударственным организациям, а также организациям с 50% или более долей участия государства), к общему объему лизингового и кредитного портфелей на конец отчетного периода.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал в АПК (за год)»

рассчитывается как сумма объемов финансирования закупа субъектами АПК (в т.ч. растениеводство, животноводство и производство продуктов питания) основных средств и проведения строительно-монтажных работ за счет финансирования Общества.

Показатель «Объем лизинга сельхозтехники и оборудования (за год)»

рассчитывается как фактический объем лизингового финансирования сельскохозяйственной техники и оборудования за счет всех источников финансирования за отчетный период.

Показатель «Рентабельность активов»

рассчитывается как отношение чистой прибыли/ (убытка) за отчетный период к среднему за отчетный период размеру общих активов.

Каждый из вышеперечисленных СКПД указывает на их принадлежность к принципам стратегического развития Фонда. А именно увеличение финансирования проектов, поддержания уровня рентабельности, улучшения качества портфеля проектов Фонда, увеличения количества проектов частного сектора, отбора производительных проектов.



4 ОБЗОР И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Отчет о прибылях и убытках Фонда, тыс. тенге.

Наименование показателей	2018	2019	2020	2021	2022
Доход от основной деятельности	15 371 140	17 223 820	24 669 020	36 378 097	46 506 558
Доход от неосновной деятельности	3 916 631	7 462 011	6 474 423	11 131 391	23 623 572
ЕВИТ	14 226 136	18 119 326	27 280 237	40 201 029	66 491 337
Процентные расходы	(9 753 079)	(14 436 844)	(18 214 159)	(31 230 271)	(41 405 392)
Доход до налогообложения	4 473 057	3 635 154	9 066 078	8 970 758	25 085 945
(Расход)/экономия по подоходному налогу	(672 186)	(118 067)	1 105 134	(770 546)	2 693 021
Чистый доход (убыток)	3 800 871	3 517 087	10 171 212	8 200 212	22 392 924

Бухгалтерский баланс Фонда, тыс. тенге.

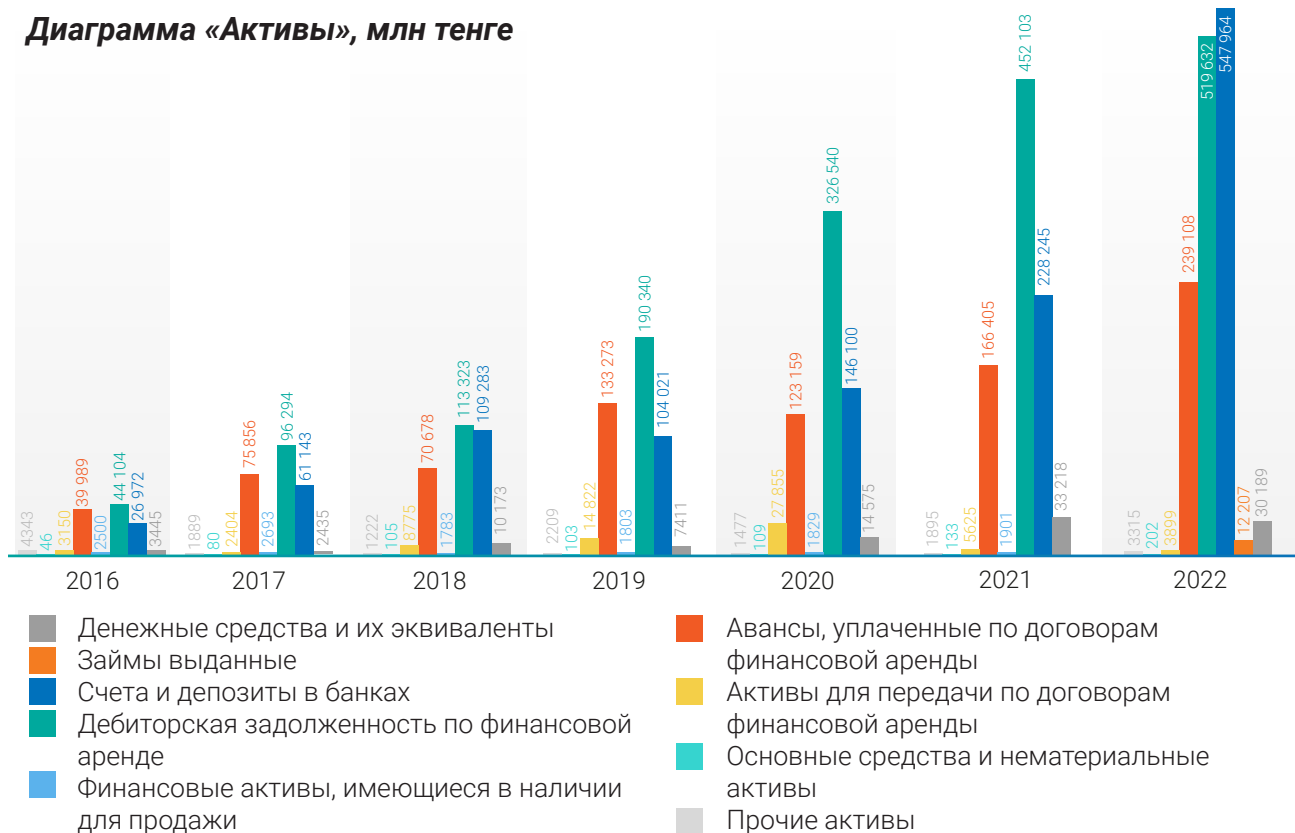
Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
Долгосрочные активы	119 125 392	219 872 193	480 969 128	624 267 679	777 021 019
Текущие активы	196 216 401	234 109 705	160 674 681	265 260 020	579 496 026
ВСЕГО	315 341 793	453 981 898	641 643 809	889 527 699	1 356 517 045
Собственный капитал	45 322 681	88 425 857	113 689 389	136 770 687	205 145 739
Долгосрочные обязательства	247 761 444	331 162 523	520 949 512	724 903 547	1 099 276 464
Текущие обязательства	22 257 668	34 393 518	7 004 908	27 853 465	52 094 842
ВСЕГО	315 341 793	453 981 898	641 643 809	889 527 699	1 356 517 045

По состоянию на 31 декабря 2022 года объем активов составил 1 356 517 045 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 34% или 466 989 346 тыс. тенге.



Динамика изменения активов

Диаграмма «Активы», млн тенге



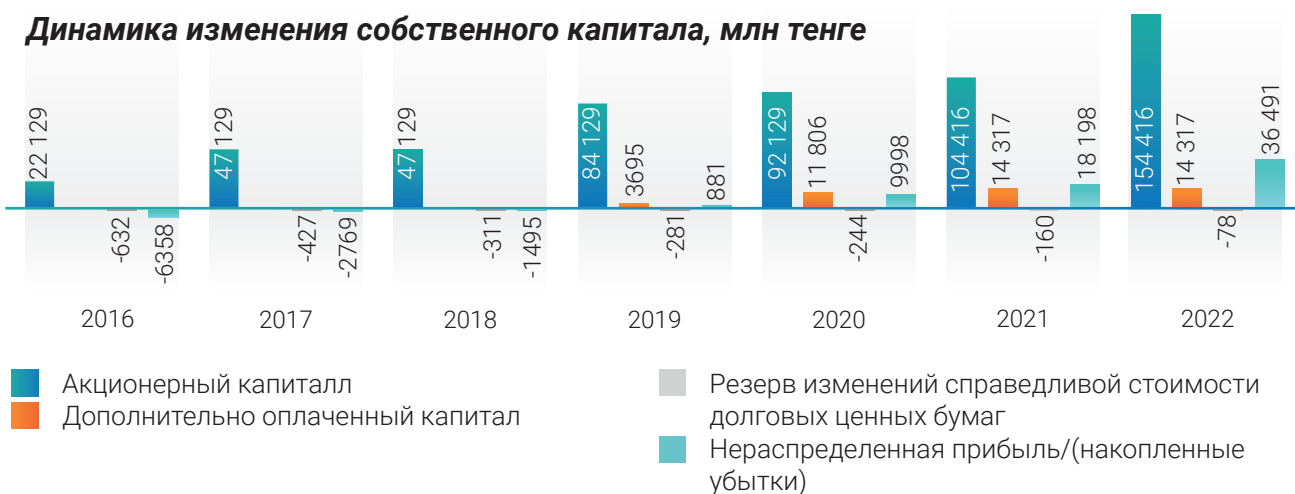
По состоянию на 31 декабря 2022 года объем активов составил 1 356 517 045 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 34% или 466 989 346 тыс. тенге.

Ежегодный рост активов Фонда происходит главным образом за счет освоения сделок по лизинговому финансированию и, следовательно, общему увеличению объема лизингового портфеля. Как видно в динамике изменения, объем дебиторской задолженности по финансовой аренде составил 519 631 809 тыс. тенге в 2022 году (452 103 716 тыс. тенге в 2021), увеличение на 67 528 093 тыс. тенге.

Динамика изменения собственного капитала

По состоянию на 31 декабря 2022 года объем собственного капитала составил 205 145 739 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 33% или 68 375 052 тыс. тенге.

Динамика изменения собственного капитала, млн тенге

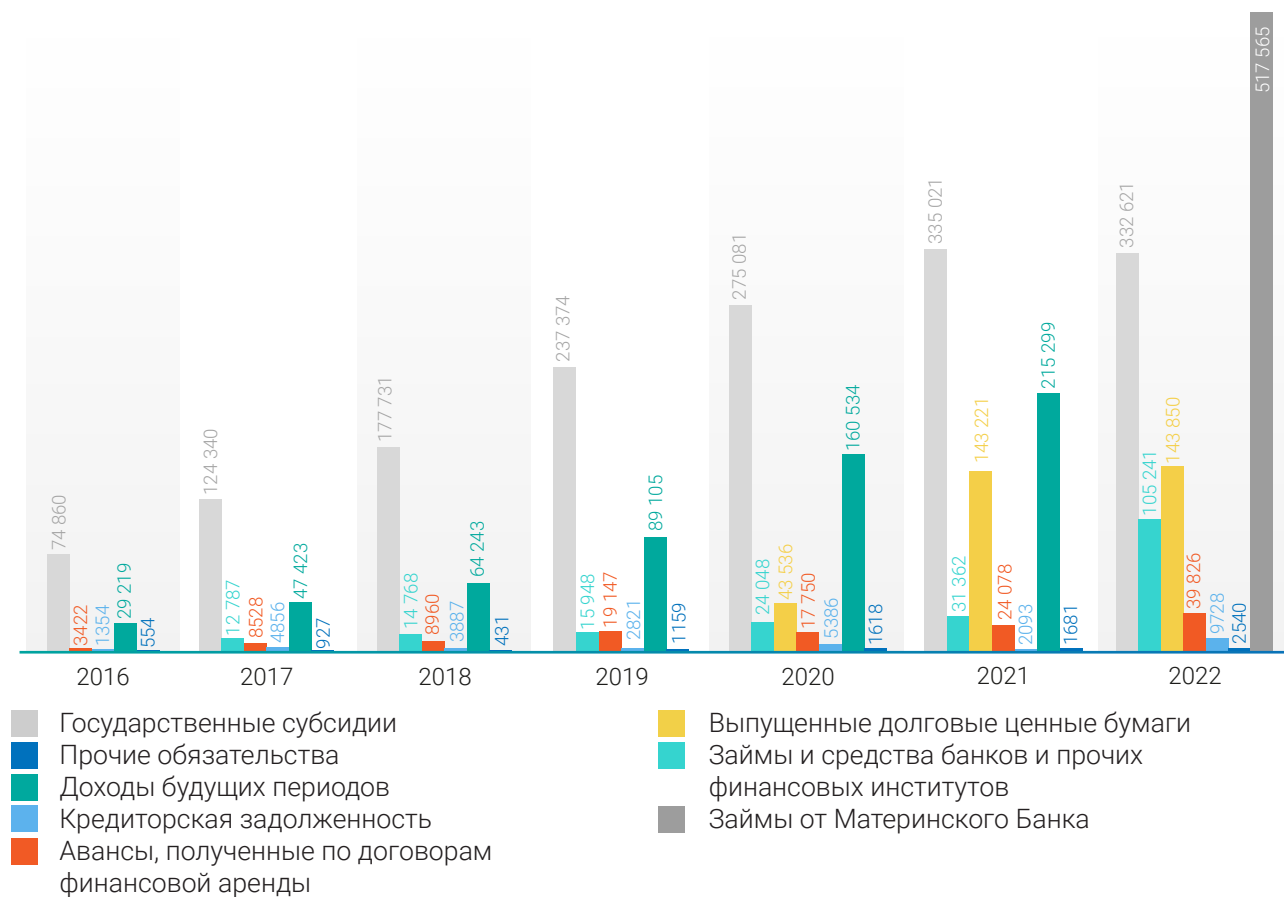


Акционерный капитал составил 154 415 658 тыс. тенге, собственный капитал Фонда – 205 145 739 тыс. тенге. В течение 2022 года Фонд был капитализирован на 50 000 000 тыс. тенге.

Динамика изменения обязательств

По состоянию на 31 декабря 2022 года объем обязательств составил 1 151 371 306 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 34% или 398 614 294 тыс. тенге.

Диаграмма «Обязательства», млн тенге



Рост в долгосрочных обязательствах объясняется тем, что в 2022 году Фонд получил займы на общую сумму 527 млрд тенге.

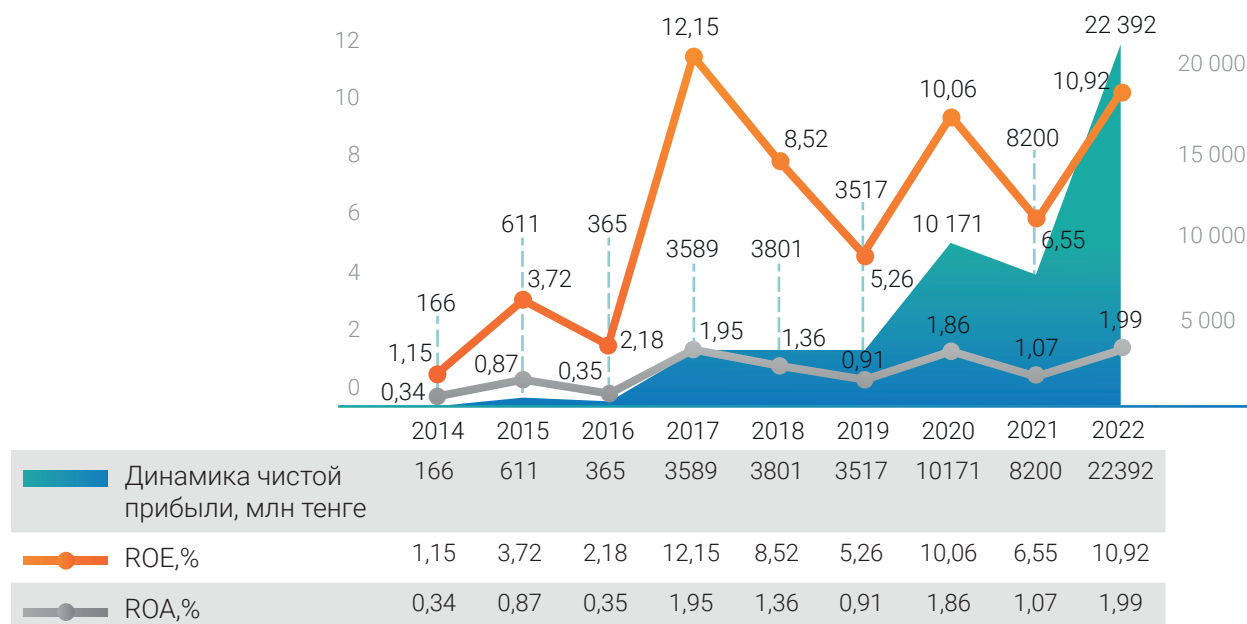
Рост текущих обязательств в 2022 году произошел за счет получения авансовых платежей от лизингополучателей по лизинговым сделкам. Наблюдается положительная динамика основных ключевых показателей Фонда.

По итогам 2022 года чистая прибыль составила 22 392 924 тыс. тенге.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROA, %	0,87	0,35	1,95	1,36	0,91	1,86	1,07	1,99
ROE, %	3,72	2,18	12,15	8,52	5,26	10,06	13,1	10,92
Чистый доход, млн KZT	611	365	3 589	3 801	3 517	10 171	8 200	22 393
Лизинговый и кредитный портфели, млн KZT	59 540	87 652	165 425	192 776	338 435	477 554	624 135	774 846

Динамика изменения показателей ROE, ROA и чистой прибыли, млрд тенге

Динамика изменения показателей

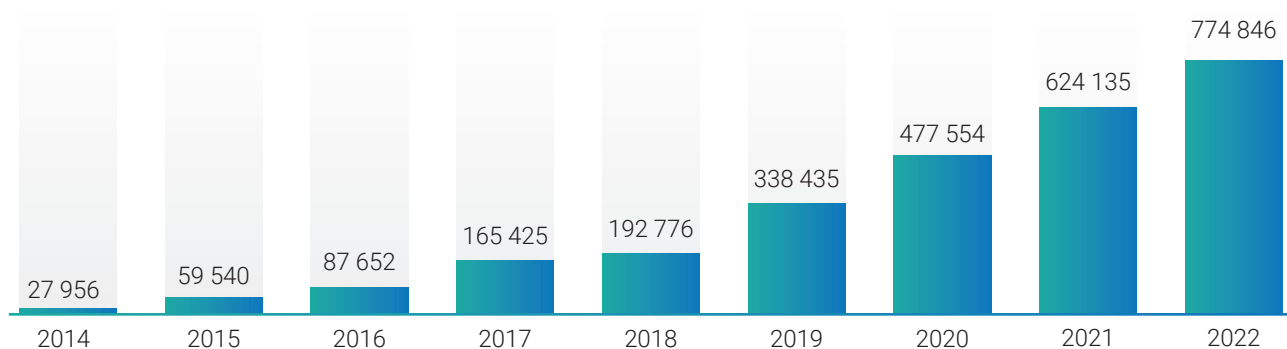


Показатель ROA отражает величину прибыли на единицу стоимости активов. По итогам 2022 года данный показатель составил 1,99%.

Показатель ROE отражает величину прибыли на единицу стоимости собственного капитала, то есть насколько эффективно был использован вложенный капитал. По итогам 2022 года показатель ROE составил 10,92%.

Динамика изменений Лизингового портфеля

Лизинговый портфель, в млн тенге



По состоянию на 31 декабря 2022 года объем лизингового и кредитного портфелей составил 774 846 340 тыс. тенге, по сравнению с прошлым периодом (624 134 709 тыс. тенге) данный показатель увеличился на 19% или 150 712 631 тыс. тенге.

Увеличение объема лизингового портфеля связано с увеличением финансирования лизинговых сделок. В 2022 году переданы предметы лизинга, а также начало финансирования лизинговых сделок. Общий объем освоения составил 326 494 092 тыс. тенге.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА С АНАЛОГИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

На базе проведенного анализа внешней и внутренней среды представлен обзор основных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для достижения стратегических целей Фонда.

Сильные стороны

1. Лидирующая позиция Общества на рынке лизинга.
2. Наличие государственной поддержки и поддержки материнского Банка.
3. Наличие налоговых преференций для лизингополучателей.
4. Доступ к недорогим и долгосрочным источникам фондирования.
5. Наличие низкопроцентных и долгосрочных лизинговых продуктов в рамках документов СГП.
6. Опыт лизинговой деятельности в финансировании низкорентабельных и долгосрочных проектов в приоритетных отраслях.
7. Профессиональный кадровый состав.

Слабые стороны

1. Высокая концентрация по определенным отраслям и группам заемщиков.
2. Слабая представленность инструментов Общества в регионах.
3. Несоответствие уровня грейдинга другим дочерних организаций Холдинга.
4. Недостаточность и низкий уровень доступности рыночных источников финансирования.
5. Зависимость от рыночных источников фондирования.
6. Недостаточно высокая доля частного сектора в структуре портфеля.

Возможности

1. Высокая потребность экономики Казахстана в модернизации и развитии обрабатывающей промышленности и инфраструктуры;
2. Расширение предоставляемых услуг по видам (исламское финансирование, экспорт и импорт лизинговых услуг) и по отраслям (охват секторов пищевой переработки и связи).
3. Привлечение заимствований на международном рынке и экспорта лизинга (дальнейшее развитие учитывая опыт привлечения средств АО «Росэксимбанк» и АО «Евразийского банка развития», а также экспорт лизинга в Азербайджан).
4. Повышение уровня соответствия принципам устойчивого развития (ESG).

Угрозы

1. Снижение платежеспособности заявителей в связи с ухудшением экономической ситуации;
2. Недостаток качественных несырьевых проектов с хорошими бизнес-перспективами: низкое качество менеджмента на предприятиях, устаревшая материально-техническая база и технологии.

В структуре освоения денежных средств на проекты, в 2022 году преимущественную часть имеет Автокредитование, которая составила 31%, доля оборудования для экспортоориентированных производств составила 23% от общей суммы освоения за 2022 год, доля коммерческих проектов составила 10%.

Необходимо справедливо оценивать перспективы рынка лизинга на 2022 год, так как, монетар-

ная политика центра банков финансовых институтов ужесточила денежно-кредитную политику. Повышение базовой ставки вознаграждения может позитивно сказаться на деятельности Фонда, в связи со сравнительно сниженной ставкой вознаграждения по государственным программам, при этом коммерческие проекты будут снижаться по мере повышения базовой ставки Национального банка Республики Казахстан.

Основные параметры рынка лизинга Казахстана

Исследование рынка лизинга в Республики Казахстан показало следующие результаты.

Рэнкинг ведущих лизинговых компаний

№	Наименование лизинговой компании	Объем лизингового портфеля на конец 2020 года (млрд тенге)	Объем лизингового портфеля на конец 2021 года (млрд тенге)
1	АО «Фонд развития промышленности»	477,5	624,1
2	АО «КазАгроФинанс»	264,3	323,2
3	KIC leasing	7,8	12,6
4	АО «ForteLeasing»	3,3	6,5
5	Astana motors finance	6,3	5,5
6	Leasing Group	6,6	8,7
7	КомТранс Лизинг	5,9	6,1
8	CI group	0,6	2,9
9	Мед лизинг	0,26	0,32

ФОНДИРОВАНИЕ

Для обеспечения необходимой базы фондирования Фонд использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так на внешних рынках капитала.

Для реализации лизингового финансирования единственный акционер является основным источником привлечения коммерческих средств.

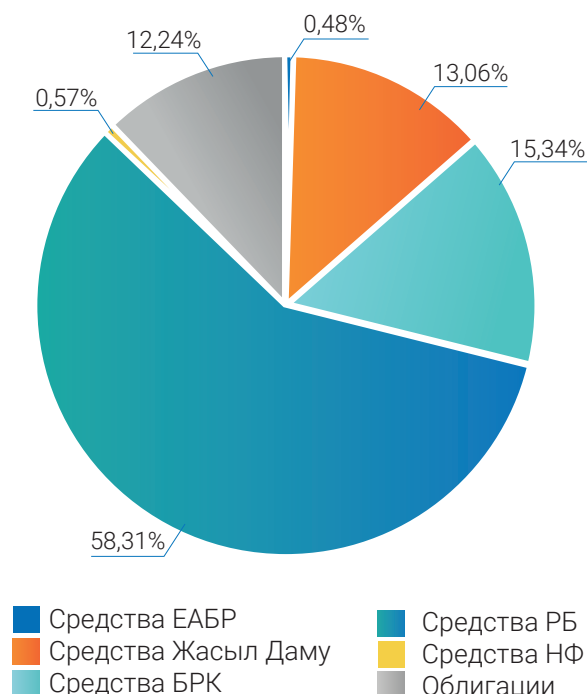
Помимо привлечения коммерческих средств от материнской компании, Фонд самостоятельно привлекает средства на рынке для обеспечения достаточной базой фондирования проектов.

Так, в 2022 году Фондом привлечены средства от АО «Жасыл Даму» для предоставления льготного финансирования проектов по приобретению автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники и автобусов отечественного производства.

В течение 2022 года Фондом привлечены заемные средства на общую сумму порядка 526 998 898 тыс. тенге, в том числе:

- бюджетные средства в размере 200 000 000 тыс. тенге в рамках Концепции;
- бюджетные средства в размере 5 300 000 тыс. тенге в целях лизингового финансирования обновления парка пассажирских вагонов;
- бюджетные средства в размере 3 500 000 тыс. тенге для финансирования проектов по обновлению сельскохозяйственной техники;
- бюджетные средства в размере 10 000 000 тыс. тенге для обновления автотранспортных средств и автотехники специального назначения;
- бюджетные средства в размере 55 000 000 тыс. тенге для реализации проекта по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники;

Источники фондирования



– бюджетные средства в размере 46 776 498 тыс. тенге для финансирования проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники;

– бюджетные средства в размере 46 422 400 тыс. тенге для финансирования проекта «Организация производства шин в городе Сарани Карагандинской области»;

– коммерческие средства (средства АО «Жасыл Даму» (РОП) в размере 160 000 000 тыс. тенге для финансирования проектов, в том числе 30 000 000 тыс. тенге для сельскохозяйственной техники, 30 000 000 тыс. тенге для автобусов и 100 000 000 тыс. тенге для льготного автокредитования); Кроме того, в августе 2022 года пополнен уставный капитал за счет средств Республиканского бюджета на сумму 50 000 000 тыс. тенге.

В рамках международного сотрудничества Фонд проводит активную политику в области установления новых и поддержания деловых взаимоотношений с иностранными банками и финансовыми институтами.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Финансовая стабильность Фонда подтверждается международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service». В 2022 году Moody's Investors Service подтвердил долгосрочный рейтинг эмитента Фонда в местной и иностранной валюте на уровне Ba2. Также подтвердило краткосрочный рейтинг эмитента на Not-Prime. Прогноз по эмитенту – «Стабильный».

В опубликованном пресс-релизе Moody's Investors Service отметило поддержку со стороны государства и материнской компании АО «Банк Развития Казахстана» (Baa2), что в свою очередь, демонстрирует важность Фонда в достижении стратегических целей Правительства Республики Казахстан.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии со Стратегией по управлению инвестиционным портфелем Фонда основной целью управления инвестиционным портфелем является поддержание необходимого уровня ликвидности и максимизация доходности активов при умеренном уровне рисков и соблюдении ограничений, установленных внутренними нормативными документами, в том числе Стратегии по управлению инвестиционным портфелем и Регламента управления финансовыми активами и обязательствами АО «НУХ «Байтерек».

Задачами долгосрочной инвестиционной страте-

гии по управлению инвестиционным портфелем Фонда являются:

– сохранение реальной стоимости средств в инвестиционном портфеле Фонда во времени (защита средств от влияния факторов, которые могут иметь негативное влияние на уровень покупательной способности);

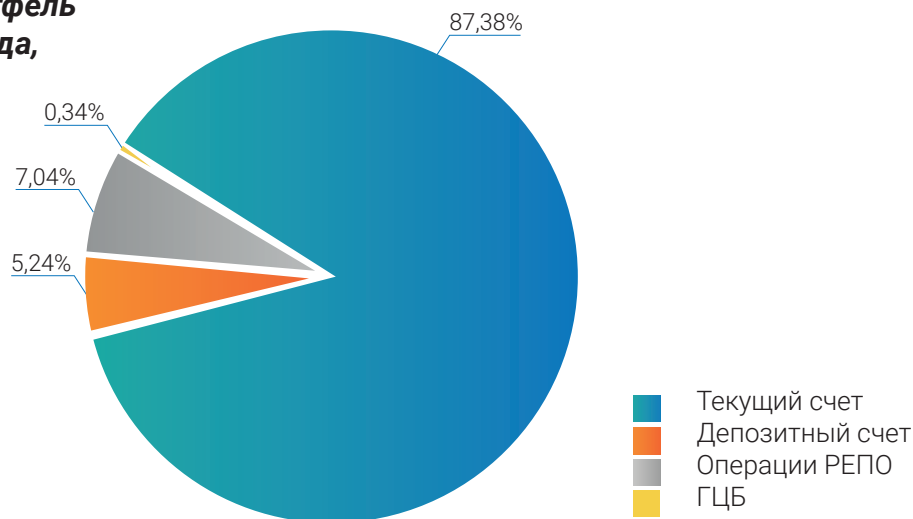
– поддержание достаточного уровня ликвидности активов Фонда (обеспечение платежеспособности Фонда по своим обязательствам, а также способности профинансировать возникающие инвестиционные потребности);

– обеспечение достаточного уровня доходности активов с учетом принимаемого риска.

По состоянию на конец 2022 года размер инвестиционного портфеля Фонда составил 580 343

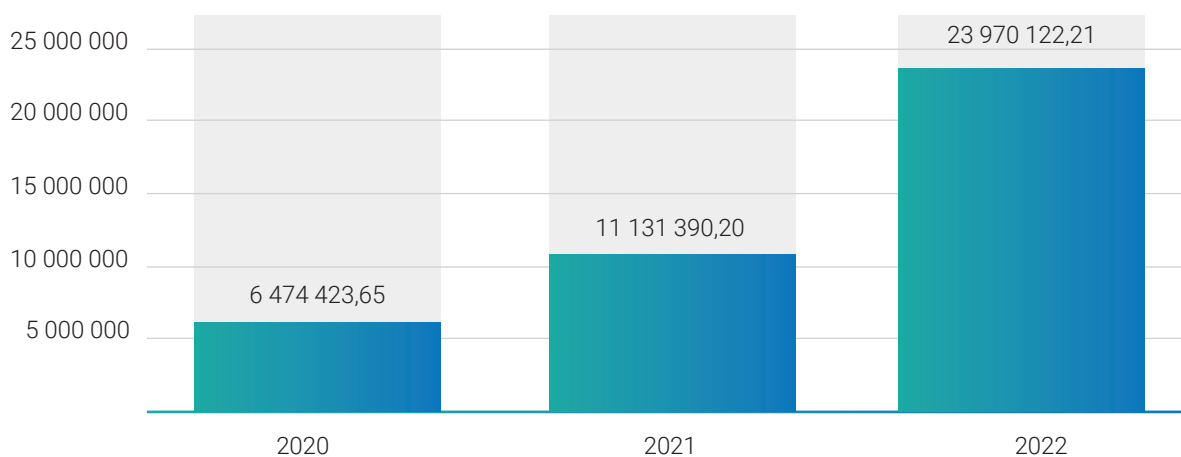
115,47 тыс. тенге по чистой балансовой стоимости. Доходность процентных активов инвестиционного портфеля за 2022 год составила 10,74% годовых.

Инвестиционный портфель на 31 декабря 2022 года, в процентах



По итогам отчетного периода доход по инвестиционному портфелю Фонда составил 23 970 122,21 тыс. тенге, что на 2,2 раза превышает доход 2021 года.

Доход по инвестиционному портфелю, тыс тенге



ЛИКВИДНОСТЬ

В рамках управления ликвидностью Фондом обеспечивается достаточность средств на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам с учетом доходности Фонда. В целях осуществления должного уровня управления ликвидностью проводится анализ риска потери ликвидности путем формирования отчета по гэп-разрывам по временным корзинам и в разрезе валют.

По результатам анализа отчета по риску потери ликвидности разрабатываются и применяются соответствующие меры по нивелированию отрицательных гэп-разрывов.

В течение 2022 года увеличение риска потери ликвидности зафиксировано не было. Оценка риска потери ликвидности находилась в рамках установленных пороговых значений.

Фонд в рамках своей деятельности минимизирует валютные риски при покупке и передаче в финансовый лизинг предметов лизинга.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

В своей деятельности в части дивидендов Фонд руководствуется Дивидендной политикой Фонда, которая разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Стратегией развития Фонда на 2014-2023 годы, его внутренними документами, а также Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек».

Цель

Целью Политики является обеспечение баланса интересов единственного акционера и Фонда, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплат.

Размер дивидендов

Размер начисляемых Фондом дивидендов в поль-

зу единственного акционера определяется в зависимости от финансово-экономического состояния, определяемого на основании показателей финансовой устойчивости и ликвидности Фонда.

Расчет дивидендов производится на основании методики расчета дивидендов, прилагаемой к Политике. Согласно данной методике, к уплате подлежит 70% от чистого дохода Фонда за период. При этом, окончательное решение о выплате дивидендов принимается единственным акционером Фонда.

В 2022 году в соответствии с решением Единственного акционера в лице АО «Банк Развития Казахстана» от 1 декабря 2022 года (протокол № 300-2022-21) принято решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в сумме 4 100 106 тыс. тенге.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд как один из ключевых операторов лизингового финансирования и кредитования в рамках государственных программ в 2022 году продолжил работу по созданию новых и модернизации действующих производств, по поддержке производства отечественных автопроизводителей, лизинговому финансированию обновления парка пассажирских вагонов.

В 2022 году Фондом привлечены бюджетные средства на общую сумму порядка 366 998 898 тыс. тенге, в том числе:

- 200 000 000 тыс. тенге в рамках Концепции, что позволило предоставить базу фондирования для новых сделок;
- 10 000 000 тыс. тенге в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;
- 5 300 000 тыс. тенге в целях лизингового финансирования обновления парка пассажирских вагонов, что позволило приобрести 11 вагонов;

– 3 500 000 тыс. тенге в целях поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники, что позволило предоставить базы фондирования для новых сделок;

– 55 000 000 тыс. тенге для реализации проекта по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники;

– 46 776 498 тыс. тенге в целях финансирования проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники, что позволило продолжить финансирование по проекту;

– 46 422 400 тыс. тенге в целях финансирования проекта «Организация производства шин в городе Сарани Карагандинской области», что позволило продолжить финансирование по проекту.

Кроме того, в 2022 году пополнен уставный капитал за счет средств республиканского бюджета на сумму 50 000 000 тыс. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лизинговые проекты Фонда реализуются в рамках следующих программ:

- Концепции индустриально инновационного развития РК на 2021-2025 годы;
- Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»;
- «Сильные регионы - драйвер развития страны»;
- Государственная программа финансирования проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса;

– Программы лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;

– Программы лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;

– Программы лизингового финансирования Фонда по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения.

За весь период деятельности Фондом утверждено более 1371 лизинговых сделок.

Региональная структура

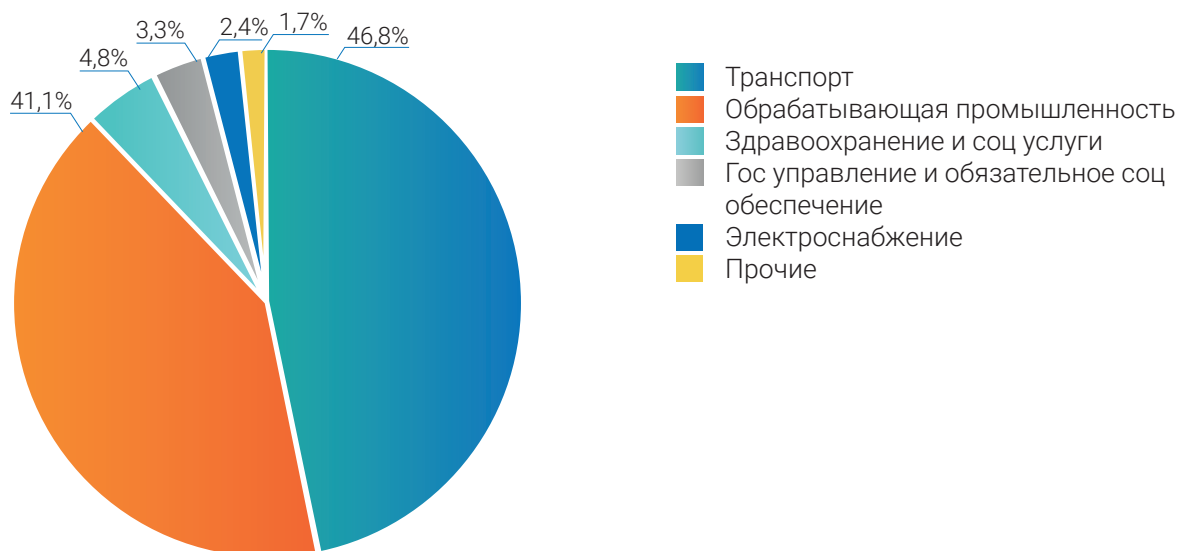
Наибольшая региональная концентрация лизинговых сделок в структуре лизингового портфеля по Республике Казахстан приходится на следующих регионах:

- город Астана – 34%,
- город Алматы - 7%,
- город Шымкент – 5%,
- Костанайская область – 15%,
- Карагандинская область – 11%,
- Павлодарская область – 8 %.



Отраслевая структура на 31 декабря 2022 года

Отраслевая структура портфеля



Долгосрочное лизинговое финансирование предпринимателям, реализующим и (или) планирующим реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики

Финансирование модернизации основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности:

- ставка вознаграждения по договору финансового лизинга – 5 (пять)% годовых;
- срок лизингового финансирования – от 3 до 10 лет;
- стоимость предмета лизинга – не менее 80 000 тыс. тенге (для предприятий легкой промышленности не менее 50 000 тыс. тенге);

– первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

Приоритетными секторами экономики по программе заявляются отдельные сектора агропромышленного комплекса, горнодобывающая промышленность, легкая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, информация, транспорт и складирование.

Проекты, профинансированные в 2022 году:

№	Наименование проекта	Лизингополучатель	Сумма финансирования	Сумма освоения в 2022 году
1	Организация завода по производству автоклавного газобетона с мощностью производства 60 тыс. м3 в год в Туркестанской области, Ордабасинский район, с/о Бадам, Казахско-Турецкая индустриальная зона	ТОО "RZN"	315 780,76	315 780,76
2	Создание локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в г. Костанай	АО «Агромашхолдинг KZ»	2 555 174,00	216 996,67
3	Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел»	ТОО «Масло-Дел» (5 сделка)	3 590 829,94	468 348,52
4	«Приобретение станков и оборудования для литейного цеха»	ТОО "Костанайский агромеханический завод"	610 585,41	610 585,41
5	«Создание кузнечно-бандажного комплекса»	ТОО "Railcast systems"	20 577 786,59	20 474 236,44
6	Приобретение производственного смесеприготовительного оборудования для производства мороженого и хранения сухих ингредиентов в с.Байсерке, Алматинской области	ТОО "ШИН-ЛАЙН"(3 сделка)	3 569 779,26	2 809 721,62
7	Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области	ТОО «QazTehna»	6 301 098,20	665 643,92
ИТОГО			37 521 034,16	25 561 313,34

«Организация завода по производству автоклавного газобетона с мощностью производства 60 тыс. м³ в год в Туркестанской области, Ордабасинский район, с/о Бадам, Казахско-Турецкая индустриальная зона» по заявке ТОО «RZN»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента»

В 2021 году Фондом одобрен и 2022 году начато финансирование проекта «Организация завода по производству автоклавного газобетона с мощностью производства 60 тыс. м³ в год в Туркестанской области, Ордабасинский район, с/о Бадам, Казахско-Турецкая индустриальная зона» на общую сумму 404 928 тыс. тенге, где сумма финансирования Фонда составила 315 780,76 тыс. тенге. Цель проекта предусматривает организацию производства автоклавного газобетона в Туркестанской области, с производственной мощностью до 60 тыс куб. метров продукции в год. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 2 квартале 2023 года.

Реализация проекта позволит обеспечить Туркестанскую область качественным строительным материалом, создать новые рабочие места, а также обеспечит рост прямых налоговых поступлений в бюджет.



«Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала» по заявке ТОО «Масло-Дел» (5 сделка)

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства молочной продукции»

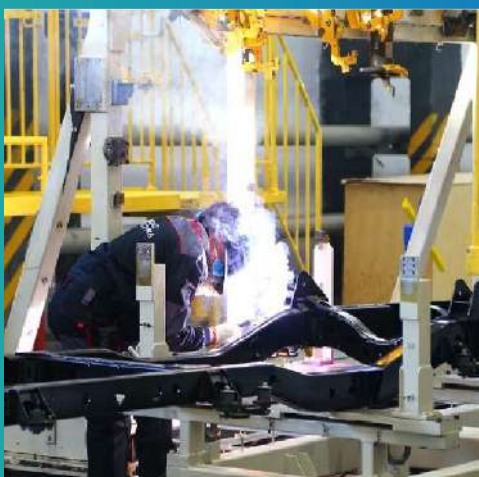


В 2022 года завершено финансирование проекта «Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел». В связи с ростом продаж молока и необходимостью развития кефира и сметаны в настоящее время ощущается недостаток производственных мощностей для производства и упаковки молока, в этой связи компания планирует приобрести дополнительное оборудование. Реализация данного проекта позволит не только увеличить долю ТОО «Масло-Дел» на рынке молока, но и расширить реализацию и географию сбыта кефира и сметаны.

Дополнительные производственные мощности позволят увеличить объемы производства и реализации, что обеспечит стабильную работу и дополнительные налоги в Бюджет. Проект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года.

«Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области» по заявке ТОО «QazTehna»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производство автотранспортных средств»



В 2022 года завершено финансирование проекта «Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области».

На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники.

Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов – «Yutong». Стоимость проекта составляет порядка 12 810 000 тыс. тенге, где сумма финансирования Фонда составляет 6 301 098,20 тыс. тенге, планируется создание свыше 400 новых рабочих мест. Годовая проектная мощность – 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники.

Автобусы марки «Yutong» эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.

Проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами. Проект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года.

«Проект по созданию локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники» по заявке АО «Агромашхолдинг КЗ»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства сельскохозяйственной техники»

В 2022 года завершено финансирование проекта «Созданию локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в городе Костанай» по заявке АО «Агромашхолдинг КЗ» на общую сумму 3 006 087,06 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 2 555 174,00 тыс. тенге. Целью проекта является строительство локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в городе Костанай. В рамках проекта планируется приобретение высокотехнологичного оборудования для производства машинокомплектов в целях увеличения уровня локализации выпускаемых комбайнов, тракторов и прочей сельхозтехники. Реализация проекта

позволит сократить себестоимость производимой продукции за счет импортозамещения части компонентов, поставляемых на данный момент Республикой Беларусь. В условиях пандемии и принятия карантинных мер, а как следствие возможное снижение поставок машинокомплектов и роста цен на них, организация самостоятельного производства компонентов предаст дополнительный импульс для развития отечественного машиностроения и конкурентоспособное преимущество отечественной технике перед иностранными конкурентами. Проект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года.



«Приобретение производственного смесеприготовительного оборудования для производства мороженого и хранения сухих ингредиентов в с.Байсерке, Алматинской области» по заявке ТОО «ШИН-ЛАЙН»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства мороженого»

В 2022 одобрено и начато финансирование проекта по приобретению производственного смесеприготовительного оборудования для производства мороженого и хранения сухих ингредиентов на общую сумму 5 221 241 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 3 569 779 тыс. тенге. Цель проекта организовать переработку молока с последующим выпуском высококачественного мороженого в РК с широким ассортиментом. Обеспечить импортозамещение, а также увеличить экспорт мороженого. Создать новые рабочие места. Проектная мощность завода первой очереди – 23 500 тонн мороженого в год.



«Приобретение станков и оборудования для литейного цеха» по заявке ТОО «Костанайский агромеханический завод»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства чугунного литья»



В 2022 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Приобретение станков и оборудования для литейного цеха» с мощностью производства до 1080 тонн готовой продукции в год в городе Костанай на общую сумму 872 264,86 тыс. тенге, где сумма финансирования Фонда составила 610 585,41 тыс. тенге. Цель проекта предусматривает организацию производства литья стального марганцовистого, углеродистого, чугунного литья. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 3 квартале 2023 года.

Реализация проекта позволит увеличить номенклатуру производства, а также обеспечит рост прямых налоговых поступлений в бюджет.

«Создание кузнечно-бандажного комплекса» по заявке ТОО «Railcast Systems»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства прочих транспортных средств»

В 2022 году начато финансирование проекта «Создание кузнечно-бандажного комплекса» реализуется в городе Экибастуз, Павлодарской области на базе предприятия ТОО «Railcast systems». Общий объем поддержки через лизинговое финансирование АО «Фонд развития промышленности» – 47 182 542 тыс. тенге, из них 20 577 786 тыс. тенге.

Целью вышеуказанного проекта является обеспечение предприятий железнодорожной отрасли страны комплектующими для подвижного состава железных дорог.

Проект одобрен заседанием Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» (протокол №84 от 22.10.2021г.).

10 июня 2022 года подписан Договор финансового лизинга №266/ФЛ.

28 июня 2022 года подписан Договор купли-продажи оборудования № 423/266/1-КП с Компанией RELART SA.

20 октября 2022 года подписан Договор финансового лизинга №286/ФЛ.

Проект находится на финансировании в Фонде, в 2022 году Фондом освоено 47 078 992 тыс. тенге, из них 20 474 236 тыс. тенге.

Ввод в эксплуатацию Завода планируется в 4-м квартале 2024 года.



ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

«Проект по созданию завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства чугунного литья»



В 2022 году Фондом продолжено финансирование проекта «Строительство завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» на общую сумму 63 500 000 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 58 286 000 тыс. тенге. с целью создания нового производства ТОО «KamLitKZ». Целью проекта является создание завода по производству чугунного литья.

В рамках реализации проекта планируется производство в среднем 37,2 тыс тонн литья ежегодно, обеспечить экспорт не сырьевой продукции на 35,8 млрд тенге в среднем ежегодно, а также создать порядка 297 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 2024 году.

«Проект по созданию завода по производству главных передач ведущих мостов в индустриальной зоне городе Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» (2 сделка)

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производства главных передач ведущих мостов»

В 2022 году Фондом продолжено финансирование проекта «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» на общую сумму 72 500 000 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 66 776 498 тыс. тенге с целью создания нового производства ТОО «KamLitKZ». Целью проекта является организация производства главных передач ведущих мостов для грузовой техники.

В рамках реализации проекта планируется производство в среднем 71 тыс тонн редукторов ежегодно, обеспечить экспорт не сырьевой продукции на 43 млрд тенге в среднем ежегодно, а также создать порядка 360 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 2025 году.



«Организация производства шин в городе Сарань, Карагандинской области» по заявке ТОО «KamaTyresKZ»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых покрышек»

В 2022 году Фондом продолжено финансирование проекта «Организация производства шин в г. Сарань, Карагандинской области» по заявке ТОО «KamaTyresKZ» - совместного предприятия Группы ПАО «Татнефть» и AllurAuto, на общую сумму 78 144 000,00 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования Фонда 66 422 400,00 тыс. тенге с целью создания нового производства.

Лизинговая сделка позволит приобрести современное автоматизированное оборудование для производства шин для завода в г. Сарань.

Привлечение финансирования в рамках государственных программ Республики Казахстан является одной из мер государственной поддержки проекта со стороны Правительства Республики Казахстан. Проектом предусмотрена закупка оборудования ведущих мировых производителей, среди которых MESNAC, KONŠTRUKTA, Vipo, PROZAX, Comerio Ercole, NAKATA ENGINEERING и др. Уровень технологий позволит автоматизировать большую часть всех производственных процессов, но при этом предприятие обеспечит работой более 1116 человек, а для его создания понадобится более 2000 строителей.

Продукция нового завода мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин и 0,5 млн цельнометаллокордных грузовых шин в год будет направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный



рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.

5 апреля 2021 года состоялась церемония начала строительства завода. В настоящее время на строительной площадке будущего завода ведется обустройство фундаментов, монтаж железобетонных и металлических конструкций главного производственного корпуса. Запуск производства, на котором будет создано свыше тысячи рабочих мест, запланирован на 1 квартал 2023 года.



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА (3%)

ПРОЕКТЫ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

«Строительство завода по производству газобетонных блоков в городе Астана» по заявке ТОО «DAT KZ»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента»

В 2022 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Строительство завода по производству газобетонных блоков в городе Астана» на общую сумму 2 098 062,89 тыс. тенге, где сумма финансирования Фонда составила 1 253 807,61 тыс. тенге. Цель проекта предусматривает организацию производства автоклавного газобетона в г. Астана, с производственной мощностью до 150 тыс куб. метров продукции в год. Ввод в эксплуатацию завода планируется в 3 квартале 2023 года.

Проект реализуется в соответствии с «Концепцией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы», в рамках финансирования проектов обрабатывающей промышленности, где основной целью является обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной и импортозамещающей продукции и отхода от сырьевой модели развития, создание технологически прогрессивной промышленности, модернизация основных фондов, цифровая трансформация предприятий, ориентированных на создание продукции средних и верхних

переделов, с ориентиром на включение в глобальные цепочки поставок. Реализация проекта позволит обеспечить столицу качественным строительным материалом, создать новые рабочие места, а также увеличить рост налоговых поступлений в бюджет.



Программы лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей

Отрасль: Грузовые перевозки автомобильным транспортом

С 2015 года Фонд является оператором программы поддержки отечественных автопроизводителей путем предоставления лизингового финансирования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на покупку автотранспортных средств и автотехники специального назначения, отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей.

Условия лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку автотранспортных средств и автотехники специального назначения отечественного

производства, за исключением сельскохозяйственной техники, следующие:

- срок лизинга – от 3 до 5 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 3% годовых;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 30% от стоимости предмета лизинга;
- льготный период по оплате основного долга – до 6 месяцев;
- дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) – за счет лизингополучателя.

Предметами лизинга могут быть, автотранспортные средства и автотехника специального назначения отечественного производства, за исключением легкого транспорта.

В рамках реализации Программы Фондом заключены генеральные соглашения с нижеследующими отечественными автопроизводителями:

№ п/п	Наименование отечественного автопроизводителя	Сумма лимита по генеральному соглашению, тенге
1	ТОО «СемАЗ»	2 130 000 000
2	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1 410 000 000
3	ТОО «Hyundai Trans Auto»	1 270 000 000
4	ТОО «СарыаркаАвтоПром»	3 190 000 000
Итого		8 000 000 000

Лизинговое финансирование в рамках программы имеет револьверный характер, т. е. платежи от погашения действующих лизинговых сделок вновь направляются на лизинговое финансирование.

С учетом вторичного размещения средств Национального фонда Фондом освоено 12 938 709,42 тыс. тенге, из них в 2022 году – 774 561,20 тыс. тенге (по приобретению 41 единиц автотранспортных средств).



За счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет вторичного размещения, профинансированы проекты на общую сумму финансирования 6 878 121,35 тыс. тенге из них в 2022 году профинансировано 591 161,90 тыс. тенге (по приобретению 44 единиц автотранспортных средств).

Программа лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей

Поддержка отечественных производителей автобусов

Отрасль: Транспорт и складирование

Основные условия лизингового финансирования на покупку автобусов и сельскохозяйственной техники отечественного производства следующие:

- срок лизинга – до 7 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 7% годовых;

– первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

Программы рассчитаны сроком на 15 лет с учетом лизингового финансирования на револьверно-возвратной основе, т. е. платежи от погашения действующих лизинговых сделок вновь направляются на лизинговое финансирование.

В Программе лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей по обновлению автобусов могут принять участие все регионы страны, в том числе частные и муниципальные автобусные парки, частные перевозчики, туристские фирмы и другие. В рамках программы можно приобрести автобусы отечественного производства Hyundai Trans Auto, Сарыарка АвтоПром, Daewoo Bus Kazakhstan, СемАЗ, QazTehna, Уральскагирреммаш.

Наряду с льготным лизинговым финансированием обновления автобусного парка комплексная программа по развитию автобусных перевозок предусматривает системные меры по совершенствованию автобусных перевозок, такие как

развитие систем электронного билетирования пассажиров, усовершенствование методики тарифообразования, поэтапное ограничение эксплуатации автобусов на нерегулярных междугородных и международных сообщениях по срокам их эксплуатации, создание сети фирменных региональных центров технического обслуживания и ремонта автобусов отечественного производства.

По Программе лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных производителей Фондом освоено 136 487 743,3 тыс. тенге, из них в 2022 году – 28 939 225,3 тыс. тенге (по приобретению 698 единиц автобусов).



В 2022 году поставлено 645 единиц автобусов, в том числе 143 школьных автобусов (Акмолинскую, Карагандинскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Туркестанскую, Костанайскую области).

Программа лизингового финансирования Фонда по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей

Поддержка отечественных производителей комбайнов и тракторов

Отрасль: Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство

Основные условия лизингового финансирования на покупку автобусов и сельскохозяйственной техники отечественного производства следующие:

- срок лизинга – до 7 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 7% годовых;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

В рамках антикризисных мер на 2021 год были снижены ставка вознаграждения до 6% и пер-

воначальный взнос (аванс) по лизингу от 0% на 2021 год.

Предметами лизинга могут быть, комбайны или тракторы отечественного производства.

В рамках Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторных парков в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения Фондом освоено в 2022 году – 10 919 200,42 тыс. тенге (по приобретению 234 единиц сельскохозяйственной техники):

Наименование Производителя	Фактически выданные займы	Количество предметов лизинга
ТОО «СемАЗ»	261 723,00	31
АО «Агромашхолдин KZ»	5 381 054,25	117
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация»	609 195,00	6
ЧК «Kazrost Engineering Ltd»	518 696,00	18
ТОО «Костанайский Тракторный Завод»	2 118 671,75	35
ТОО «СТ Эсэмбли»	2 029 859,92	27
ИТОГО	10 919 200,42	234



По санитарному транспорту

Станция скорой помощи в Республике Казахстан является стратегическим объектом, и одной из первоочередных задач для достижения успешного спасения жизни пациента является готовность Предприятия к оказанию специализированной, квалифицированной помощи, что возможно при 100% комплектации соответствующего международным стандартам санитарного транспорта укомплектованного высокотехническим современным медицинским оборудованием и лекарственными средствами.

В рамках обновления санитарного транспорта лизинговое финансирование предоставляется на следующих условиях:

- срок - до 5 лет;
- ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7% годовых, за счет коммерческих средств до 19% годовых;
- авансовый платеж составляет не менее 15%, за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа).

В 2022 году Фондом в рамках обновления сани-

тарного транспорта освоено 162 411,60 тыс. тенге для приобретения 1 единиц техники.

В рамках коммерческих средств по обновления санитарного транспорта освоено 12 304 330,00 тыс. тенге для приобретения 326 единиц техники.



По полицейскому и пожарному транспорту

Одной из первоочередных задач для успешного быстрого реагирования в случаях чрезвычайных ситуациях на всей территории городов и областей Республики Казахстан, является готовность к оперативному реагированию, что возможно при наличии автомобилей.



В связи с амортизацией машин экстренных служб (полиция) (более 4000 автотранспорта), а также с ростом населения республики, потребность в обновлении парка на сегодня составляет более 1000 единиц в год.

Инструмент финансового лизинга позволит при наименьших первичных затратах приобрести большее количество транспорта.

В рамках обновления машин экстренных служб (патрульные автотранспортные средства и мотоциклы дорожной полиции) лизинговое финансирование предоставляется на следующих условиях:

- срок - до 5 лет;
- ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7% годовых;
- авансовый платеж составляет не менее 15%, за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа).

В 2022 году был профинансирован проект для обновления транспорта Департамента полиции по Акмолинской области. Было передано 45 единиц автотранспорта.



В рамках мероприятий по обновлению пожарного автопарка Республики Казахстан в 2022 году профинансировано 2 проекта:

1. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на общую сумму финансирования 862 500 тыс. тенге, для приобретения 15 единиц специального и вспомогательного автотранспорта из них поставлено 15 единиц техники.
2. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на общую сумму финансирования 2 725 475 тыс. тенге, для приобретения 30 единиц специального и вспомогательного автотранспорта.

Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол»



Фонд в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы в 2021 году продолжил финансирование обновления пассажирских вагонов по ставке 1,50% – 1,75% со сроком 20 лет.

В 2022 году Фондом одобрен проект по «Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» (10 сделка) на общую сумму 5 300 000,00 тыс. тенге, на приобретение 11 пассажирских вагонов, из них поставлено в 2022 году 5 пассажирских вагонов.

В 2022 года завершено финансирование проекта Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» (2 сделка) на общую сумму 18 891 578, 560 тыс. тенге, на приобретение 62 пассажирских вагонов, из них поставлено в 2022 году 62 пассажирских вагонов.

Пассажирские вагоны курсируют по следующим маршрутам: Алматы-Мангистау, Алматы-Павлодар.

Коммерческие проекты

«Приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн по заявке ТОО «Масло-Дел» (5 сделка)

Отрасль: Обработывающая промышленность

В 2022 года завершено финансирование проекта «Приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн» по заявке ТОО «Масло-Дел». В связи с необходимостью доставки продукции ТОО «Масло-Дел» приобрел изотермические вагоны в количестве 130 единиц производителя ТОО «Cool Infinity» (Машиностроительная корпорация «Прохладная бесконечность») и для доставки продукции Новоишимского маслопрессового завода 20 вагонов-цистерн для перевозки растительных масел производителя АО «Алтайвагон». В октябре 2022 года все вагоны переданы и курсируют по направлению Алматы-Петропавловск.



«Проект по приобретению фитинговых платформ» по заявке АО «KTZ Express» (2 сделка)



Отрасль: Транспорт и складирование

В 2022 году Фондом продолжено финансирование проекта по приобретению 2000 ед. фитинговых платформ в городе Астана по заявке АО «KTZ Express» на общую сумму 51 692 480 тыс. тенге. В рамках проекта лизингополучатель планирует обновить вагонный парк. По итогам 2022 года было поставлено 1 414 ед. фитинговых платформ.

Кредитование финансовых институтов

16 мая текущего года заключен договор займа между Фондом и АО «Жасыл Даму» на сумму 100 млрд тенге. Средства поступили на счет Фонда 16 мая 2022 года.

По лимитам на банки второго уровня и финансированию, одобрены лимиты финансирования и Фондом им предоставлены следующие суммы займов:

АО «Евразийский банк» - 35 млрд тенге (все средства направлены);

АО «Банк ЦентрКредит» - 27,5 млрд тенге (все средства направлены);

АО «ForteBank» - 15 млрд тенге (все средства направлены);

АО «Народный банк Казахстана» – 22,5 млрд тенге (все средства направлены).

По выданным займам по состоянию на 31 декабря 2022 года банками второго уровня выдано 12 592 займа физическим лицам на общую сумму 98 847 млн. тенге.

№	БВУ	Лимит, млн.тг	Кол-во	Сумма, млн тг
1	АО Банк Центр Кредит	27 500	3 559	27 424
2	АО Евразийский банк	35 000	4 284	34 675
3	АО Forte bank	15 000	1 901	14 953
4	АО Народный банк Казахстана	22 500	2 848	21 795
Итого:		100 000	12 592	98 847

13 августа 2022 года между Фондом и АО «Каз-АгроФинанс» заключен договор займа на сумму 30 млрд тенге для финансирования субъектов агропромышленного комплекса, приобретающих в финансовый лизинг новую самоходную сельскохозяйственную технику отечественного производства.

Также, со стороны КАФ привлечены коммерческие средства в размере 10 млрд тенге для мик-

ширования средств с вышеуказанными средствами в пропорции 75/25. Общий объем финансирования для приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства составил 40 млрд тенге.

По состоянию на 30 декабря 2022 года за счет вышеуказанных средств было принято 983 заявок для приобретения в лизинг 1 072 единиц сельскохозяйственной техники.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Фонд сотрудничает с широким спектром поставщиков, которые приобретают оборудование и технику с участием иностранного государства.

Сотрудничество с Евразийским банком развития

В 2022 году Фондом продолжено сотрудничество с Евразийским банком развития.

Сотрудничество с Республикой Беларусь

В 2022 году продолжена работа по международному сотрудничеству Фонда с Республикой Беларусь. Необходимо отметить, что в 2019 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 475 от 20 июля 2019 года Фонд включен в перечень лизинговых компаний – нерезидентов Республики Беларусь, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.

На площадке Казахстанско-Белорусского форума подписан Договор между Правительством Республики Беларусь и Фондом о предоставлении

предпринимателям в лизинг предметов лизинга, произведенных в Республике Беларусь.

Подписание Договора позволит компенсировать часть лизинговых платежей казахстанским предпринимателям при приобретении белорусской техники и оборудования, а также позволит расширить товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Сотрудничество с Claas Global Sales GmbH (Федеративная Республика Германия)

В 2022 году заключен меморандум о взаимопонимании между Фондом, ТОО «СТ Assembly» и с Claas Global Sales GmbH с целью взаимного установления существенных условий, схемы/модели финансирования для всей продукции которую ТОО «СТ Assembly» будет собирать. Основные цели модели финансирования - установление цены на Товар в тенге для Лизингополучателей в Казахстане, а также обеспечение привязки Товара к казахстанскому рынку.

5 ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРАКТИКИ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Диагностика системы корпоративного управления проводилась Службой внутреннего аудита Фонда в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления в Фонда (далее – Методика).

По результатам проведенной диагностики, уровень соответствия корпоративного управления требованиям лучшей практики, согласно Методике, составил 92% по сравнению с 90,1% в 2020 году. Следует отметить, что ранее 2018 года в Фонде не проводилась оценка корпоративного управления, в этой связи сравнительный анализ в сторону улучшения или ухудшения с прошлыми годами отсутствует.

Решением Единственного акционера Фонда от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», который разработан в соответствии со стандартами корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана», организации экономического сотрудничества и развития, которому следует Фонд в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, прозрачности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Фонда и с другими заинтересованными сторонами.

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- 1) принцип разграничения полномочий;
- 2) принцип защиты прав и интересов единственного акционера;
- 3) принцип эффективного управления советом директоров и правлением;
- 4) принцип устойчивого развития;
- 5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда.

По результатам проведенной диагностики, уровень соответствия корпоративного управления требованиям лучшей практики, согласно Методике, составил 92% по сравнению с 90,1% в 2020 году.



По результатам проведенного анализа мероприятий в рамках следования принципам и положениям Кодекса корпоративного управления в 2022 году, в соответствии с планируемым вынесением отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Фонда за 2022 год на рассмотрение Совета директоров Фонда в марте 2023 года на его утверждение, по результатам подготовленного отчета Совет директоров Фонда и его комитеты, а также Правление Фонда следовали принципам

Кодекса корпоративного управления и в своей деятельности придерживались надлежащих норм корпоративного управления, отвечающих международным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества. Полный Отчет о следовании принципам корпоративного управления отображен в приложении №1 к годовому отчету.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Структура корпоративного управления четко определена Уставом и внутренними актами Фонда.

Органами управления Фонда являются:

- Высший орган – Единственный акционер;

- Орган управления – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Правление;
- Контрольный орган – Служба внутреннего аудита;
- Иные органы в соответствии с законодательством РК и Уставом

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» – ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Комитет по кадрам вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по аудиту

Комитета по рискам

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Служба внутреннего аудита

Корпоративный секретарь

Служба комплаенс

ПРАВЛЕНИЕ

Комитет по управлению активами и пассивами

Кредитный комитет

Комитет по информационным технологиям

Бюджетная комиссия

Инвестиционный комитет

Кадровая комиссия

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является АО «Банк Развития Казахстана».

АО «Банк Развития Казахстана» создан в соответствии с Указом первого Президента РК Н. Назарбаева от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана» и Постановлением Правительства РК от 18 мая 2001 года №659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Миссия Банка

Содействие устойчивому развитию национальной экономики путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны.

Видение

Институт развития, который в партнерстве с бизнесом увеличивает долю конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью, расширяет номенклатуру экспортируемых товаров, а также создает необходимую инфраструктуру для обеспечения стабильного экономического роста страны.

Цели

- совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности;
- развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности;
- содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед Фондом стратегических задач.

Ключевыми функциями Совета директоров являются:

- реализация интересов и защита прав Единственного акционера Фонда;
- обеспечение эффективного выполнения поставленных задач;
- утверждение долгосрочных (стратегия) и среднесрочных планов развития;
- обеспечение эффективной работы системы управления рисками;
- осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Совет директоров Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Фонда. Данные документы содержат информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров.

Совет директоров Фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года состоит из 5-ти членов – Председателя Совета директоров, представителей Единственного акционера и независимых директоров.

В составе Совета директоров Фонда два члена Совета директоров – независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и большим опытом управленческой работы.

К независимым членам Совета директоров предъявляются определённые критерии, определяющие их независимость.

Независимый директор:

- не является аффилированным лицом Фонда и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов Фонда;
- не участвует в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.



Шарлапаев Канат Бисимбаевич

Председатель Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» (с 25.02.2022)

**Родился в 1981 году,
гражданин Республики Казахстан.**

Образование:

Саратовский социально-экономический университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (РФ).

Cranfield School of Management, магистр, специальность «Финансы и управление» (Великобритания).

Сведения о трудовой деятельности:

С 2022 года – Председатель Правления и член Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С 2020 по 2022 год – Региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ).

С 2017 по 2020 год – Главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка «Сити».

Опыт работы более 16 лет на различных должностях в финансовом, управленческом и аналитическом секторах в инвестиционном банке «Сити».

Другие занимаемые должности:

Председатель Совета директоров в АО «Банк Развития Казахстана», АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Казахстанская Жилищная Компания», АО «Bereke Bank».

Не имеет акций (долей участия) акционерного общества «Фонд развития промышленности», аффилированных компаний, а также не владеет акциями поставщиков и конкурентов акционерного общества «Фонд развития промышленности».

**Байбазаров Нурлан Серикович**

Председатель Правления и член
Совета директоров АО «Фонд развития
промышленности» (с 22.07.2016г.)

**Родился в 1975 году,
гражданин Республики Казахстан.**

Образование:

Казахская Государственная Академия
Управления (РК).

Сведения о трудовой деятельности:

С 2016 по 2022 год – Председатель Правления АО
«Фонд развития промышленности».

С 2013 года по 2016 год – Директор Департа-
мента развития отраслей экономики Министерства
национальной экономики РК.

В разные годы работал в акционерных обществах
– АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунай-
Газ Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз».

С 2004 по 2011 год – Начальник управления
агентского обслуживания проектов; Управляю-
щий директор по инвестиционным проектам, Ди-
ректор департамента корпоративного развития
и корпоративный секретарь АО «Банк Развития
Казахстана».

С 1997 по 2003 годы – Министерство финансов
Республики Казахстан.

Другие занимаемые должности:

Член Совета директоров АО «Фонд развития
промышленности», Председатель Правления АО
«Банк Развития Казахстана».

*Не имеет акций (долей участия) акционерного
общества «Фонд развития промышленности», аф-
филированных компаний, а также не владеет ак-
циями поставщиков и конкурентов акционерного
общества «Фонд развития промышленности».*



Джайлаубекова Айгуль Акешаевна

член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», независимый директор (с 30.09.2020г.)

**Родилась в 1971 году,
гражданка Республики Казахстан.**

Образование:

Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби.
Lancaster University, Школа Менеджмента (Великобритания), степень Магистра наук в области организационного менеджмента.

Сведения о трудовой деятельности:

С 2020 года по 2022 год – член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», независимый директор.

С 2018 года по настоящее время - оказание консалтинговых услуг в управленческой сфере для финансовых институтов и компаний, временное управление.

С 2016 года по 2018 год - партнер ТОО «InnoVision Management Consultancy» (Алматы, Казахстан).

С 2015 года по 2016 год - Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (Астана, Казахстан).

Опыт работы более 29 лет на различных должностях в финансовом и управленческом секторах в представительстве Представительство ING Bank N.V. (Алматы, Казахстан), АО «Ситибанк Казахстан», АО «HSBC Банк Казахстан», АО «Altyn Bank» и АО «Казкоммерцбанк».

Другие занимаемые должности:

Председатель Комитета по рискам и Комитета по аудиту, а также член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Не имеет акций (долей участия) акционерного общества «Фонд развития промышленности», аффилированных компаний, а также не владеет акциями поставщиков и конкурентов акционерного общества «Фонд развития промышленности».



Алькенов Мурат Асигатович

член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», независимый директор (с 30.09.2019г.)

**Родился в 1976 году,
гражданин Республики Казахстан.**

Образование:

Бакалавриат Делового Администрирования
Университет штата Кентукки.
Казахский экономический университет
имени Т. Рыскулова.

Сведения о трудовой деятельности:

С 2019 года по 2022 год – член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», независимый директор.

С 2015 года по 2018 год – Исполнительный директор, Евразийский банк развития.

С 2014 года по 2015 год – Исполнительный директор – руководитель казначейства, Евразийская Группа (ранее ENRC PLC, мультинациональная компания с присутствием в 9 странах).

С 2012 года по 2014 год – Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления (с 2014 года) АО «Банк Развития Казахстана».

Опыт работы более 29 лет на различных должностях в финансовом, управленческом и аналитическом секторах в АО «Алюминий Казахстана» (дочерняя компания ENRC PLC), АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «АТФ Банк», член Группы ЮниКредит, АО Транстелеком – дочерняя организация АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы» и АО «БТА Банк».

Другие занимаемые должности:

Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, а также член Комитета по аудиту и Комитета по рискам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Не имеет акций (долей участия) акционерного общества «Фонд развития промышленности», аффилированных компаний, а также не владеет акциями поставщиков и конкурентов акционерного общества «Фонд развития промышленности».



Кенжебаева Сандугаш Айбасовна

член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», представитель единственного акционера – АО «Банк Развития Казахстана» (с 24.05.2021г.)

**Родилась в 1975 году,
гражданка Республики Казахстан.**

Образование:

окончила Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова, специальность «Организация банковского дела».

Сведения о трудовой деятельности:

С 2021 года по 2022 год – член Советом директоров АО «Фонд развития промышленности», представитель единственного акционера – АО «Банк Развития Казахстана».

С 2019 года по 2022 год - Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».

С 2017 года по 2019 год - управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана».

С 2016 года по 2017 год – исполнительный директор Дирекции промышленности в Евразийском Банке Развития.

С 2008 года по 2016 год - фронт – менеджер, главный фронт-менеджер, заместитель руководителя Проектной дирекции, руководитель Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».

Опыт работы более 25 лет на различных должностях в финансовом, управленческом и аналитическом секторах в Агентстве Республики Казахстан по статистике, АО «Нурбанк», АО «Астана-Финанс».

Другие занимаемые должности:

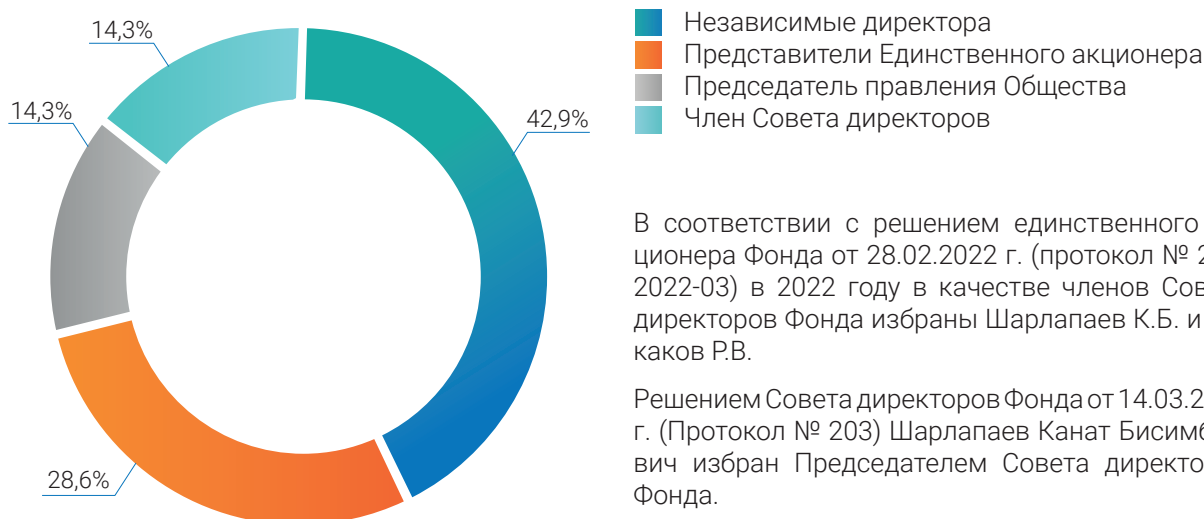
Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана», член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по рискам, Комитета по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Не имеет акций (долей участия) акционерного общества «Фонд развития промышленности», аффилированных компаний, а также не владеет акциями поставщиков и конкурентов акционерного общества «Фонд развития промышленности».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ

Согласно решения единственного акционера Фонда от 24.05.2021 г. (протокол № 260-2021-09) в качестве независимых директоров – Фонда избраны Джайлаубекова А.А. и Алькенов М.А., в качестве членов Совета директоров Фонда избраны Кенжебаева С.А. и Байбазаров Н.С.

КОМПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:



В соответствии с решением единственного акционера Фонда от 28.02.2022 г. (протокол № 282-2022-03) в 2022 году в качестве членов Совета директоров Фонда избраны Шарлапаев К.Б. и Искаков Р.В.

Решением Совета директоров Фонда от 14.03.2022 г. (Протокол № 203) Шарлапаев Канат Бисимбаевич избран Председателем Совета директоров Фонда.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2022 году проведены 24 заседания, из них 15 очных и 9 заочных заседаний Совета директоров Фонда, на которых были приняты решения по 140 рассмотренному вопросу, в том числе:

О предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования 10 лизинговых сделок;

О заключении сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Фонда, путем заключения договора банковского займа 12 вопросов;

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 июля 2019 года (протокол № 147) касательно предоставления информации о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными лизинговыми сделками АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

Об утверждении отчёта Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» по итогам деятельности за 4 квартал 2021 года, отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности начальника Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» за 4 квартал 2021 года и принятии решения о премировании начальника Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2021 года;

Об утверждении отчета о результатах проведенной работы Омбудсмана АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

Об утверждении отчета Службы комплаенс АО «Фонд развития промышленности» по итогам деятельности и контроле за комплаенс-риском за 4 квартал 2021 года и отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс – комплаенс-контролера и принятии решения о премировании руководителя Службы комплаенс – комплаенс-контролера за 4 квартал 2021 года;

Об утверждении отчета о работе (деятельности) Совета директоров АО «Фонд развития промышлен-

ленности» и его комитетов за 4 квартал 2021 года, отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря за 4 квартал 2021 года и принятии решения о премировании корпоративного секретаря за 4 квартал 2021 года;

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, предоставлении информации о результатах проведенной оценки Единственному акционеру и утверждении Плана совершенствования деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

О внесении изменения в Стратегию развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 14 февраля 2018 года (протокол № 125);

О рассмотрении комплексной оценки эффективности деятельности и утверждении оценочных листов руководителя службы комплаенс - комплаенс-контролера, начальника службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и определении размера должностного оклада руководителя службы комплаенс - комплаенс-контролера АО «Фонд развития промышленности»;

Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности»;

О досрочном прекращении полномочий и назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря акционерного общества «Фонд развития промышленности»;

О предварительном утверждении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопросов об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития промышленности» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, об обращении АО «Банк Развития Казахстана» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2021 году, о размере и составе воз-

награждения членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2021 году;

О рассмотрении отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;

О подготовке предложений единственному акционеру АО «Фонд развития промышленности» по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития промышленности»;

О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопроса об утверждении Годового отчета АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

О рассмотрении отчета Правления АО «Фонд развития промышленности» об итогах деятельности за 2021 год;

Об утверждении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы по итогам 2021 года;

Об утверждении размеров максимальных лимитов по рискам на банки второго уровня;

Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

Об утверждении отчета по ключевым индикаторам операционных рисков АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;

Об утверждении риск-аппетита и уровней толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2022 год;

Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 января 2022 года (протокол №200) касательно утверждения плана работы Омбудсмана АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

О премировании работников службы внутреннего аудита и службы комплаенс АО «Фонд развития промышленности» к государственному празднику;

Об определении размера должностного оклада руководителя службы комплаенс - комплаенс-контролера АО «Фонд развития промышленности»;

Об избрании членов комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности»;

подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденный решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 16 марта 2020 года (протокол № 159);

Об утверждении Политики устойчивого развития АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении размеров максимальных лимитов по рискам на банки второго уровня» касательно исключения поручения регламентирующего открытие покрытых аккредитивов;

Об утверждении Правил осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности», признании утратившим силу внутреннего акта АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам работы за 2021 год;

Об утверждении схемы должностных окладов и грейдов председателя и членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита, руководителя Службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Фонд развития промышленности» Рахметуллина Е.Д., избрании члена Правления АО «Фонд развития промышленности» и определении размера его должностного оклада;

Об утверждении регистра рисков и плана мероприятий по управлению рисками АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год, а также карты рисков АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

Об утверждении перечня ключевых индикаторов риска АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

О внесении изменений и дополнений в Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» по итогам деятельности за 1-3 квартал 2022 года, отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности начальника Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» за 1-3 квартал 2022 года, принятии решения о премировании начальника Службы внутреннего аудита за 1-3 квартал 2022 года;

Об утверждении отчета Службы комплаенс АО «Фонд развития промышленности» об итогах деятельности и контроле за комплаенс-риском за 1-3 квартал 2022 года, отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс – комплаенс-контролера за 1-3 квартал 2022 года и принятии решения о премировании руководителя Службы комплаенс – комплаенс-контролера за 1-3 квартал 2022 года;

О внесении изменения в План работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

Об утверждении отчета о работе (деятельности) Совета директоров АО «Фонд развития промышленности», его комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития промышленности» за 1-3 квартал 2022 года;

Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договоров займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Жасыл Даму»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении риск-аппетита и уровней толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2022 год»;

Об утверждении максимального лимита по риску на АО «Народный Банк Казахстана» для целей обусловленного финансирования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства;

Об утверждении отчета по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы по итогам 2021 года;

Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы по итогам 1-3 квартала 2022 года;

О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопроса «О внесении изменений в устав акционерного общества «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в основные условия финансирования заемной операции по заявке АО «Народный Банк Казахстана»;

О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд раз-

вития промышленности», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеет заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования финансового лизинга ДОС № 09-16/990 от 17 июля 2019 года с АО «ЭСК «KazakhExport» в рамках лизинговой сделки «Строительство завода по глубокой переработке сои» по заявке ТОО «AGRITECH»;

Об утверждении типовых условий (типовой формы) договора на аккредитивное обслуживание (для покрытого аккредитива);

О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению сохранности коммерческой тайны и конфиденциальных сведений в АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений в Политику заимствования АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в пункт 3 решения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 25 ноября 2021 года (протокол № 196) по третьему вопросу повестки дня «Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 3 августа 2021 года (протокол № 190) касательно проработки вопроса по организации полноценного и своевременного страхования всех лизинговых сделок АО «Фонд развития промышленности», а также предоставления Совету директоров АО «Фонд развития промышленности» предложения по возможности самостоятельного страхования всего переданного в лизинг имущества, находящегося на балансе АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении риск-аппетита и уровней толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2022 год»;

Об утверждении Правил управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений и дополнений в План развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы, в части показателей на 2022-2023 годы;

Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 июля 2019 года (протокол № 147) касательно предоставления информации о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными лизинговыми сделками АО «Фонд развития промышленности» по итогам 1 полугодия 2022 года;

Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Жасыл Даму»;

Об утверждении общей численности работников АО «Фонд развития промышленности»;

О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 29 июня 2022 года (протокол №212) по первому вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» и «О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 29 октября 2021 года (протокол № 195) по третьему вопросу повестки дня: «О предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования лизинговой сделки «Создание кузнечно-бандажного комплекса» по заявке ТОО «Railcast Systems», об утверждении размера максимального лимита по риску на группу контрагентов ТОО «RAILWAYS TECHNOLOGIES & SERVICES» (РЭИЛВЭЙС ТЕХНОЛОДЖИС ЭНД СЕРВИСЕС) и установлении лимита на отрасль С30 «Производство прочих транспортных средств»;

О внесении изменений и дополнений в Программу лизингового финансирования АО «Фонд развития промышленности» по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения, Программу лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;

Об утверждении отчета по ключевым индикаторам риска АО «Фонд развития промышленности» за 1 полугодие 2022 года;

Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2 квартал 2022 года;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении риск-аппетита и уровней толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2022 год»;

Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) касательно вынесения на рассмотрение Совета директоров АО

«Фонд развития промышленности» проекта внутреннего документа, регулирующего порядок обеспечения непрерывности деятельности АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении Правил подбора кандидатов на занятие вакантных должностей службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных совету директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании членов комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений в Тарифную политику АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении размера максимального лимита по риску на АО «Отбасы банк»;

О внесении изменений в Программу лизингового финансирования АО «Фонд развития промышленности» по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;

Об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 25 ноября 2021 года (протокол № 196) касательно проведения независимой актуарной оценки предельных значений тарифов страхования по предметам лизинга.;

О внесении дополнений и изменений в Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в карту ключевых показателей деятельности и их целевые значения на 2022 год Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности».

О внесении изменения и дополнений в организационную структуру АО «Фонд развития промышленности»;

Об определении количественного состава, срока полномочий, избрания членов Правления АО «Фонд развития промышленности» и определении размеров их должностных окладов;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 3 августа 2022 года (протокол № 214) по второму вопросу повестки дня «О предоставлении займа путем утверждения основных условий финансирования заемной операции по заявке АО «КазАгроФинанс» и заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеет заинтересованность» и заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеет заинтересованность,

путем заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 5-ДЗ от 13 августа 2022 года с АО «КазАгроФинанс»;

О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности»;

О подготовке предложений единственному акционеру АО «Фонд развития промышленности» по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении размера максимального лимита по риску на группу контрагентов «Лаврентьев»;

Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 3 квартал 2022 года;

О внесении изменения и дополнений в Положение о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в План работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год и проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» и его комитетов по итогам 2022 года;

Об утверждении общей численности работников АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 31 октября 2022 года (протокол № 219) по третьему вопросу повестки дня «О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в Правила осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности»;

О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» и определении размера его должностного оклада»;

О внесении изменений и дополнения в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников «АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменений и дополнения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного

секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»;

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении риск-аппетита и уровней толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2022 год»;

Об утверждении карт ключевых показателей деятельности и их целевых значений на 2023 год Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении Комплаенс – программы (годовой план) Службы комплаенс АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год»;

Об утверждении Политики противодействия коррупции АО «Фонд развития промышленности»;

Об утверждении карт ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря, руководителя Службы комплаенс - комплаенс-контролера АО «Фонд развития промышленности» на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года;

О некоторых вопросах комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;

Другие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Фонда согласно Устава Фонда.

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2020 год			2021 год			2022 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
19	4	23	17	4	21	15	9	24

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:

2020 год			2021 год			2022 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
133	4	137	108	4	112	131	9	140

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЗАСЕДАНИЙ (ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ) ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2022 ГОД

Посещение на 01.10.2022г. - 30.12.2022г.:	Количество заседаний СД - 24	Процентное соотношение
Шарлапаев К.Б. – Председатель Совета директоров	20	83%
Искаков Р.В. – член Совета директоров (до 26.10.2022г.)	14	58%
Кенжебаева С.А. – член Совета директоров	22	91%
Байбазаров Н.С. – член Совета директоров, Председатель Правления	22	91%
Алькенов М.А. – член Совета директоров, независимый директор	24	100%
Джайлаубекова А.А. – член Совета директоров, независимый директор	22	91%

За 2022 год отмечено высокая посещаемость членов Совета директоров на очных заседаниях и заочном голосовании Совета директоров Фонда.

Обеспечение деятельности Совета директоров

Фонда, соблюдение Фондом процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется Правлением и Корпоративным секретарем.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и повышения эффективности работы Совета директоров действует Положение о совете директоров Фонда, утвержденное решением Единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09) (далее – Положение СД).

В 2023 году планируется проведение оценки деятельности Совета директоров Фонда, членов Со-

вета директоров Фонда и его комитетов по итогам 2022 года собственными силами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Положения СД и других внутренних актов Фонда в срок до 1 июня 2023 года

Результаты оценки деятельности Совета директоров Фонда по итогам 2022 года будут направлены Единственному акционеру Фонда. Решением Совета директоров Фонда.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Положением Совета директоров Фонда, в целях эффективного исполнения своих обязанностей, вновь избранные члены Совета директоров получают необходимую информацию о деятельности Фонда, правах и обязанностях членов Совета директоров, а также процедурах работы Совета директоров Фонда.

Корпоративный секретарь осуществляет процесс введения в должность членов совета директоров. В течение одного месяца со дня избрания членов совета директоров, корпоративный секретарь направляет каждому вновь избранному члену совета директоров информацию, касающуюся ключевых аспектов деятельности Фонда, в том числе,

связанную с наибольшими рисками.

Корпоративный секретарь в течение семи календарных дней с момента избрания членов совета директоров осуществляет у вновь избранных членов совета директоров сбор сведений о лицах, связанных с Фондом особыми отношениями и об их аффилированных лицах и направляет их ответственному подразделению Фонда.

Корпоративный секретарь по запросу вновь избранных членов Совета директоров предоставляет информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для эффективной организации работы при Совете директоров созданы 4 постоянно действующих комитета: комитет по рискам, комитет по аудиту, комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Деятельность всех комитетов регулируется Положением о комитетах совета директоров Фонда, утверждаемым советом директоров, содержащим положения о составе, компетенции и функциях, порядке избрания членов комитета, поряд-

ке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Комитет по аудиту - создан для повышения эффективности и качества работы совета директоров Фонда посредством подготовки совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля

и управления рисками, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и службы комплаенс Фонда, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов.

Председатель Комитета по аудиту – А. Джайлаубекова, независимый директор.

В 2022 году проведены 13 заседаний Комитета по аудиту, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам:

- рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок, ежеквартальные отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита в 2022 году;
- рассмотрена комплексная оценка эффективности деятельности, оценочных листов руководителя службы комплаенс - комплаенс-контролера, начальника службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и определении размера должностного оклада руководителя службы комплаенс - комплаенс-контролера АО «Фонд развития промышленности»;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты Службы комплаенс Фонда по итогам деятельности в 2022 году и отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс - комплаенс-контролера в 2022 году;
- о предварительном одобрении и представлении рекомендаций Совету директоров АО «Фонд развития промышленности» по вопросу предварительного утверждения и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопросов об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития промышленности» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, об обращениях АО «Банк Развития Казахстана» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2021 году, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2021 году;
- о рассмотрении письма-отчета ТОО «КПМГ Аудит» руководству АО «Фонд развития промышленности» и плана корректирующих действий по результатам аудита финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- о подготовке предложений единственному акционеру АО «Фонд развития промышленности» по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития промышленности»;

– рассмотрена неаудированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность

– об исполнении поручения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 21 января 2022 года (протокол № 84) касательно вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» информации по состоянию страхования предметов лизинга АО «Фонд развития промышленности»;

– о предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Учетную политику АО «Фонд развития промышленности»;

– о предварительном рассмотрении вопроса о подготовке предложений единственному акционеру АО «Фонд развития промышленности» по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития промышленности»;

– о предварительном рассмотрении вопроса о назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности»;

– о предварительном одобрении Политики противодействия коррупции АО «Фонд развития промышленности»;

– о рассмотрении неаудированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности АО «Фонд развития промышленности» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;

– о предварительном одобрении Комплаенс – программы (годовой план) Службы комплаенс АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год;

– о предварительном одобрении карт ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс - комплаенс-контролера АО «Фонд развития промышленности» на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года;

– об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год;

– о предварительном рассмотрении вопроса о внесении дополнений и изменений в Положение о Службе комплаенс АО «Фонд развития промышленности»

– рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

Состав и посещаемость заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Фонда за 2022 год

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна	13	100
Алькенов Мурат Асигатович	13	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна	13	100

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию - создан для подготовки совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда в средней и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

Председателем Комитета - М. Алькенов, независимый директор.

В 2022 году проведены 13 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе:

- о рассмотрении отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;
- о рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;
- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» вопроса о внесении изменения в Стратегию развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 14 февраля 2018 года (протокол № 125);
- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопроса об утверждении Годового отчета АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год;
- о рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы по итогам 2021 года;
- о рассмотрении отчета Правления АО «Фонд развития промышленности» об итогах деятельности за 2021 год;
- о предварительном рассмотрении вопроса о

внесении изменений и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении Политики устойчивого развития АО «Фонд развития промышленности»
- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении Правил осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности» и признании утратившим силу внутреннего акта АО «Фонд развития промышленности»
- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменения в План работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;
- о предварительном рассмотрении отчета по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы по итогам 2021 года
- о предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы по итогам 1 квартала 2022 года;
- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» вопроса «О внесении изменений в устав акционерного общества «Фонд развития промышленности»;
- о предварительном рассмотрении вопроса о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «Фонд развития промышленности» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений в Политику заимствования АО «Фонд развития промышленности»
- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению сохранности коммерческой тайны и конфиденциальных сведений в АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»;
- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений в План развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы, в части показателей на 2022- 2023 годы;
- о предварительном рассмотрении вопросов о признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 29 июня 2022 года (протокол №212) по первому вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» и о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- о предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы по итогам 2 квартала 2022 года;
- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений в Тарифную политику АО «Фонд развития промышленности»;
- о предварительном рассмотрении изменения и дополнений в Положение о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности»
- о предварительном рассмотрении изменения в План работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год
- о предварительном рассмотрении Плана работы Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год и проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» и его комитетов по итогам 2022 года;
- о предварительном рассмотрении изменения в Правила осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности»
- об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год;
- рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

Состав и посещаемость заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Фонда за 2022 год

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Алькенов Мурат Асигатович	13	100
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна	13	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна	13	100

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам - создан в целях для повышения эффективности и качества работы совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов совета директоров Фонда, членов правления Фонда, планирования преемственности председателя и членов правления и оценки корпоративного секретаря.

Председатель Комитета - М. Алькенов, независимый директор.

За период 2022 года проведены 13 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе:

– рассмотрены ежеквартальные результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря Фонда в 2022 году;

– рассмотрен отчет о результатах проведенной работы Омбудсмена Фонда за 1 полугодие 2022 года;

– о предварительном рассмотрении комплексной оценки эффективности деятельности, оценочных листов корпоративного секретаря АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год.

– о предварительном рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, предоставлении информации о результатах проведенной оценки Единственному акционеру и утверждении Плана совершенствования деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год.

– о продлении срока исполнения поручения Комитета по кадрам, вознаграждениям и социаль-

ным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 22 сентября 2021 года (протокол № 63) касательно представления плана мероприятий, включающего в себя оптимизацию процессов и подходов АО «Фонд развития промышленности», в соответствии с запланированными изменениями и дополнениями в Стратегию развития Фонда, в целях снижения операционной нагрузки и снижения текучести кадров»;

- о предварительном рассмотрении вопроса выносимого на рассмотрение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» «О досрочном прекращении полномочий и назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Фонд развития промышленности»;

- об исполнении поручения Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 января 2022 года (протокол №200) касательно утверждения плана работы Омбудсмана АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год;

- об исполнении поручения Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 22 сентября 2021 года (протокол № 63) касательно представления плана мероприятий, включающего в себя оптимизацию процессов и подходов АО «Фонд развития промышленности», в соответствии с изменениями и дополнениями в Стратегию развития Фонда, в целях снижения операционной нагрузки и снижения текучести кадров*

- о рассмотрении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам работы за 2021 год

- о рассмотрении схемы должностных окладов и грейдов председателя и членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита, руководителя Службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Фонд развития промышленности» Рахметуллина Е.Д., избрании члена Правления АО «Фонд развития промышленности» и определении размера его должностного оклада

- о рассмотрении отчета о работе (деятельности) Совета директоров АО «Фонд развития про-

мышленности» и его комитетов за 1 квартал 2022 года;

- о предоставлении информации о результатах проведенного анализа опросных анкет уволившихся работников АО «Фонд развития промышленности» за 1 полугодие 2022 года;

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении общей численности работников АО «Фонд развития промышленности»;

- о предварительном рассмотрении Правил подбора кандидатов на занятие вакантных должностей службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных совету директоров АО «Фонд развития промышленности»;

- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменения и дополнений в организационную структуру АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении вопроса об определении количественного состава, срока полномочий, избрания членов Правления АО «Фонд развития промышленности» и определении размеров их должностных окладов;

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении общей численности работников АО «Фонд развития промышленности»;

- о предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнении в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников «АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении изменений и дополнения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»

- о предварительном рассмотрении карт ключевых показателей деятельности и их целевых значений на 2023 год Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности»

- об утверждении Плана работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год

- о предварительном рассмотрении карт ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «Фонд развития промышленности» на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года

Состав и посещаемость заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Фонда за 2022 год

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Алькенов Мурат Асигатович	13	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	12	92
Шарипов Асет Булатович**	10	77
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна	11	85

Срок полномочий Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

Комитет по рискам - создан для подготовки совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Фонде, совершенствования и укрепления системы управления рисками.

Председателем Комитета А. Джайлаубекова, независимый директор.

В 2022 году проведены 20 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе:

- о предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования 22 лизинговых сделок;
- об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении второго выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;
- рассмотрена информация о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными лизинговыми сделкам;
- рассмотрен отчет о рисках Фонда за 2021 год, в том числе рассмотрены ежеквартальные отчеты о рисках Фонда в 2022 году;
- рассмотрен отчет по ключевым индикаторам риска Фонда и отчет по фактическому показателю капитала под операционный риск Фонда по состоянию на 01 января 2022 года;
- рассмотрены показатели риск-аппетита и уровня толерантности к финансовым рискам, регистр рисков, матрица рисков, карта рисков, перечень

потенциальных ключевых индикаторов риска (KRI) Фонда и лимитов по ним на 2022 год;

- рассмотрен проект дополнений в Правила использования средств уставного капитала Фонда;
- рассмотрен проект изменений и дополнений в Политику по организации страховой защиты в Фонде;
- рассмотрены сделки, в совершении которых у Фонда имеется заинтересованность, и увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, путем заключения договоров банковского займа между Фондом и АО «Банк Развития Казахстана», АО «НУХ «Байтерек»;
- рассмотрен проект изменений в Программу лизингового финансирования Фонд по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения;
- об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении третьего выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;
- рассмотрен проект изменений в Программу лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;
- рассмотрен проект дополнений в Программу лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;
- рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

Состав и посещаемость заседаний Комитета по рисками Совета директоров Фонда за 2022 год

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна	20	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	20	100
Алькенов Мурат Асигатович	20	100

Срок полномочий Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Деятельность Правления Фонда строится на основах эффективного корпоративного управления, базирующегося на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности Членов Правления.

Правление Фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года состоит из 4, избранных Советом директоров Фонда.

Гаппаров Ринат Эдуардович

Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности»

Родился в 1971 году
Гражданство: Казахстан

Образование:

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Юриспруденция»;
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, специальность «Экономика и управление в нефтегазовой отрасли».

Сведения о трудовой деятельности:

С 1995 по 2007 год - главный менеджер Департамента риск-менеджмента, начальник Отдела синдицированных займов, руководитель проекта по внедрению кастодиальных и регистрационных услуг ЗАО ДБ «ABN AMRO Bank Kazakhstan».

С 2003 по 2007 год - директор ТОО «КазАвтоТех» (группа компаний «Техснаб-К»).

С 2007 по 2013 год - директор Департамента риск-менеджмента, руководитель Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».

С 2016 года - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» (переизбран 04.10.2022).

Имеет опыт работы финансовым директором в частных структурах.

Организовывает, координирует и контролирует следующие направления деятельности:

1) обеспечение организации, координации и контроля за вопросами по управлению лизинговым и заемным портфелями Фонда, в том числе:

а) организует поиск, предварительный отбор потенциальных лизингополучателей/заемщиков / проектов;

б) организует, координирует, непосредственно участвует и проводит работу по подготовке необходимых документов для рассмотрения и принятия уполномоченными органами Фонда решений о проведении лизинговой сделки, заемной операции, в том числе по конкурсной документации в процедурах закупок услуг финансового лизинга, заемной операции;

в) организует подготовку и подписание документов и договоров (договоры купли-продажи, финансового лизинга, займа, договоров о залоге, страховании, договоров закупок услуг финансового лизинга и иных договоров) в рамках лизинговой сделки, заемной операции, обеспечивает проведение работы по надлежащему формирова-

нию документов, составляющих досье лизинговой сделки, заемной операции;

г) контролирует мониторинг реализации договоров финансового лизинга, договоров займа, договоров страхования, договоров о залоге имущества, мониторинг поступления предмета лизинга и иных обязательств лизингополучателя, заемщика и/или продавца (поставщика);

д) организует выставление, отзыва/приостановления платежных требований, поручений, прямого дебетования банковских счетов, требований по гарантиям/поручительствам;

е) обеспечивает развитие сотрудничества с профессиональными ассоциациями и продавцами (поставщиками);

2) организация, координация и контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, заемных операций, обеспечивает осуществление процедур по разработке и заключению договоров купли-продажи;

3) представление интересов Фонда по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

Ибрашева Жанар Шатырхановна

Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности»

Родилась в 1979 году
Гражданство: Казахстан

Образование:

Университет «Туран», специальность «Финансы и кредит»;
Казахская академия труда и социальных отношений, магистр экономических наук.

Сведения о трудовой деятельности:

С 2001 по 2022 год - главный казначей по исполнению Республиканского бюджета в районном отделе Казначейства Кызылординской области.

С 2002 по 2007 год - главный специалист, начальник Отдела правительственных обязательств в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С 2007 по 2016 год - главный менеджер, заместитель директора Департамента планирования и корпоративных финансов, директор Департамента планирования и корпоративных финансов АО «Фонд развития промышленности».

С 2016 года - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» (перезнана 04.10.2022).

Организовывает, координирует и контролирует следующие направления деятельности:

1) по финансовым вопросам деятельности Фонда, вопросам организации бухгалтерского, налогового учетов и предоставления отчетности, взаимодействия с аудиторскими организациями (внешними аудиторами) по аудиту финансовой отчетности;

2) осуществление контроля процесса по исполнению бюджета Фонда, организация предоставления отчетов об исполнении бюджета Фонда;

3) организация и координация вопросов по реализации учетной политики Фонда;

4) осуществления учета и контроля по переводным операциям, включая платежи по лизинговым сделкам, заемным операциям и платежам в бюджет, по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности;

5) обеспечение подготовки и координации процесса по предоставлению сведений, информации для составления финансовой отчетности на консолидированной основе;

6) по вопросам исламского фондирования;

7) предоставление интересов Фонда по сотрудничеству по субсидированию ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга, договорам займа субъектам частного предпринимательства и иным вопросам в рамках реализации документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан;

8) открытие счетов, покупка и продажа ценных бумаг;

9) исполнение политики заимствования и управления пассивами, а также процесс по управлению инвестиционным портфелем;

10) стратегическое планирование деятельности и развития Фонда, взаимодействия с государственными органами, информационное взаимодействие со стратегическими партнерами Фонда и связью с общественностью;

11) развитие сотрудничества с зарубежными страховыми экспортными агентствами и финансовыми институтами;

12) подготовку информации в рамках экспертизы лизинговых сделок, заемных операций, относительно определения базы фондирования;

13) разработку и исполнение плана развития Фонда.

Зейнешева Зульфия Хамзаевна

Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд развития промышленности»

Родилась в 1975 году
Гражданство: Казахстан

Образование:

Казахская государственная академия
управления им. Т. Рыскулова, специальность
«Финансы и кредит»;
Казахский университет экономики, финансов
и международной торговли, магистр
экономических наук,
специальность «Финансы».

Сведения о трудовой деятельности:

С 1996 по 2001 год - ведущий инспектор Управления по работе с крупными налогоплательщиками в Налоговом комитете по Павлодарской области.

С 2001 по 2009 год - экономист АО «Алюминий Казахстана» и ТОО «НПО «Среднеуральский завод металлических конструкций».

С 2009 по 2022 год - главный менеджер Управления технического анализа и закупок, Департамента анализа и мониторинга проектов, главный кредитный аналитик Проектной дирекции №2, главный риск-менеджер Департамента риск-менеджмента, начальник управления №2 Департамента кредитных рисков, руководитель Проектной дирекции №4, старший банкир Дирекции по работе с клиентами, директор Департамента кредитных рисков, управляющий директор (блок рисков) АО «Банк Развития Казахстана».

С 2022 года - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности».

Организовывает, координирует и контролирует следующие направления деятельности:

- 1) организация обеспечения внутреннего контроля за полнотой исполнения процедур, необходимых для надлежащего формирования документов, составляющих досье лизинговых сделок и заемных операций;
- 2) организация обеспечения сохранности досье лизинговых сделок, заемных операций и документов в соответствии с требованиями внутренних актов Фонда;
- 3) организация, координация и контроль по вопросам процесса мониторинга сигналов раннего оповещения по лизинговым сделкам, заемным операциям, не относящимся к проблемному портфелю;
- 4) организация предоставления информации, направление запросов и получение кредитных отчетов с кредитного бюро;
- 5) организация, координация и контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, заемных операций, в части определения расчета достаточности обеспечения и мониторинга стоимости предметов лизинга/залога, а также проведения экспертизы заключений внешних экспертов по оценке предметов лизинга/залога;
- 6) организация обеспечения идентификации, оценки, контроль и мониторинг рисков;
- 7) организация и контроль по вопросам страхования предметов лизинга/залога;
- 8) представление интересов Фонда по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

Приймаков Максим Максимович

Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд развития промышленности»

Родился в 1986 году
Гражданство: Казахстан

Образование:

Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Юриспруденция»;
Казахский гуманитарно-юридический университет, магистр юриспруденции.

Сведения о трудовой деятельности:

С 2008 по 2014 год - ведущий юрисконсульт АО «Казкоммерцбанк», работал в Северной региональной дирекции АО «Казкоммерцбанк», Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк» и филиале АО «Казкоммерцбанк» г. Астана.

С 2014 по 2018 год - главный юрист Юридического департамента, Департамента правового сопровождения кредитной деятельности, начальник Управления правовой экспертизы № 2, начальник Департамента правового сопровождения кредитной деятельности АО «Банк Развития Казахстана».

С 2018 по 2022 год - директор Юридического департамента АО «Фонд развития промышленности».

С 2022 года - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности».

Организовывает, координирует и контролирует следующие направления деятельности:

- 1) обеспечение организации и проведения претензионно – исковой работы, взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительного производства;
- 2) контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, заемных операций в части правовой экспертизы по лизинговым сделкам, заемным операциям;
- 3) контроль по вопросам по работе с проблемными лизинговыми сделками, заемными операциями, в том числе:
 - а) организация и ведение работы по возврату задолженности лизингополучателей, заемщиков, работы, связанной с изъятием, оценкой, охраной

предметов лизинга, обращения взыскания на имущество в интересах Фонда, реализации залогов, предметов лизинга и другого обеспечения по сделкам, а также реструктуризации проблемной лизинговой/заемной задолженности;

- б) обеспечивает организацию, проведение претензионной и судебно-исковой работы по проблемным лизинговым сделкам, заемным операциям;
- в) организует выставление, отзыва/приостановления платежных требований, поручений, прямого дебетования банковских счетов;
- 4) организация подготовки и подписания договоров страхования предметов лизинга в рамках проблемных лизинговых сделок;
- 5) представление интересов Фонда по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности», Положением о Правлении Фонда и иным внутренними актами Фонда Правлением Фондом в пределах своей компетенции в 2022 году проведено 73 очных заседания, рассмотрены и приняты решения по 407 вопросам, в том числе:

- предварительно рассмотрено внесение изменений в условия финансирования лизинговых сделок и иные вопросы, касающиеся финансирования лизинговых сделок в соответствии с Правилами осуществления лизинговой деятельности Фонда;
- рассмотрены, утверждены и внесены изменения во внутренние акты Фонда;
- утверждены лимит использования денежных средств уставного капитала Фонда и распределение иных денежных средств Фонда на финансирование лизинговых сделок для обновления санитарного транспорта;
- предварительно рассмотрены и вынесены на рассмотрение Совета директоров, единственного

акционера Фонда изменения в устав акционерного общества «Фонд развития промышленности»;

- рассмотрена информация о выпуске облигаций и определении условий их выпуска;
- предварительно рассмотрено заключение сделок с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждено штатное расписание Фонда;
- предварительно рассмотрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Фонда План развития Фонда на 2019-2023 годы (изменения);
- предварительно рассмотрена периодическая информация о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными активами Фонда;
- приняты к сведению результаты тематического антикоррупционного мониторинга за 2022 год;
- утвержден изменения в Бюджет Фонда на 2022 год и Бюджета Фонда на 2023 год.

Количество заседаний Правления:

2020 год			2021 год			2022 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
83	-	83	74	-	74	73	-	73

Количество рассмотренных вопросов:

2020 год			2021 год			2022 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
481	-	481	435	-	435	407	-	407

Коллегиальные органы

Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают следующие коллегиальные органы:

– **Кредитный комитет:** осуществляет и контролирует реализацию кредитной политики Фонда. За 2022 год проведено 155 заседаний и рассмотрено 867 вопросов.

– **Инвестиционный комитет:** вырабатывает политику Фонда в области управления инвестиционным (казначейским) портфелем. За 2022 год проведено 11 заседаний и рассмотрено 11 вопросов.

– **Комитет по управлению активами и пассивами:** реализует текущую и долгосрочную политику Фонда в области управления активами и пассивами, а также управления рыночными и кредитными рисками и ликвидностью. За 2022 год проведено 40 заседания и рассмотрено 107 вопросов.

– **Комитет по информационным технологиям:** определяет стратегическую и операционную политику Фонда в области информационных технологий. За 2022 год проведено 3 заседания, рассмотрено 5 вопроса.

– **Бюджетная комиссия:** обеспечивает своевременное и качественное среднесрочное и текущее планирование бюджета Фонда и выработку предложений по уточнению и исполнению плана развития и бюджета Фонда. За 2022 год проведено 21 заседаний и рассмотрено 28 вопросов.

– **Оценочная комиссия:** обеспечивает оценку деятельности работников Фонда, зачисления в кадровый резерв, рассматривает возможности повышения или понижения должностного оклада работников по грейду, пересмотра должностного оклада по результатам оценочных процедур. За 2022 год проведено 8 заседаний и рассмотрено 8 вопросов.

– **Комиссия по кадровым вопросам:** выработка рекомендаций и предложений и принятие решений по вопросам управления и развития человеческих ресурсов Фонда. За 2022 год проведено 47 заседаний и рассмотрено 72 вопросов.

Посещаемость членов Правления Фонда и его комитетов на достаточно высоком уровне. Отсутствие членов Правления Фонда и его комитетов было связано с нахождением их на ежегодном оплачиваемом отпуске, по причине нахождения в служебных командировках либо с временной нетрудоспособностью.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Согласно аудированной финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, общий размер вознаграждения за 2022 год составил:

- по независимым директорам – 16 588 тыс. тенге;
- по членам Правления Фонда – 205 470 тыс. тенге.

Действующая политика АО «НУХ» «Байтерек» не предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров – представителям Единственного акционера и Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Согласно Правилам отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых

директоров дочерних организаций АО «Банк Развития Казахстана», выплата вознаграждения независимым директорам – членам Совета директоров осуществляется в следующих формах:

- годовое фиксированное вознаграждение за членство в Совете директоров;
- годовое фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в качестве Председателя Комитета Совета директоров;
- годовое фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в качестве члена Комитета Совета директоров.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративной культуры Фонда и играет важную роль при принятии стратегических, управленческих и инвестиционных решений. Управление рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с рекомендациями соглашения Базельского комитета по банковскому надзору и с учетом международных стандартов управления рисками.

Корпоративная система управления рисками (далее – КСУР) направлена на минимизацию возможных потерь Фонда вследствие реализации присущих лизинговой деятельности рисков.

Одним из ключевых принципов КСУР Фонда является управление деятельностью с учетом показателей риск-аппетита к рискам, определяемым в соответствии с требованиями группы компаний АО «НУХ «Байтерек», а также международной практикой.

Структура КСУР представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением Совета директоров (в том числе Комитета по рискам), Правления, структурного подразделения, ответственного за функционирование системы управления рисками, структурных подразделений, являющихся владельцами рисков и службы внутреннего аудита.

Совет директоров играет ключевую роль в создании, осуществлении надзора за КСУР, принимает меры по совершенствованию и осуществляет регулярную оценку эффективности КСУР. Комитет по рискам осуществляет глубокий анализ рисков Фонда и оказывает содействие Совету директоров в осуществлении его надзорных функций за функционированием адекватной и эффективной КСУР.

Правление обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной КСУР и создание структуры контроля рисков для обеспечения выполнения и следования корпоративным

политикам. Детальная информация о структуре, участниках и полномочиях участников КСУР приведена в Политике по управлению рисками, размещенной на корпоративном сайте Фонда.

На постоянной основе Фондом уделяется особое внимание анализу и контролю всех присущих рисков, способных оказать воздействие на достижение долгосрочных стратегических целей и ключевых показателей деятельности Фонда. В связи с этим, на ежегодной основе формируется регистр рисков, карта рисков и план мероприятий по управлению рисками на предстоящий год, утверждаемые Советом директоров и актуализируемые на ежеквартальной основе. Таким образом обеспечивается взаимосвязь стратегических целей и задач Фонда с идентифицированными рисками. В данном разделе представлена информация об основных и возникших рисках, выявленных Фондом на текущий момент. Реализация данных рисков потенциально может вызвать неблагоприятные последствия для деятельности Фонда в выполнении его стратегических задач. Речь идет о рисках, связанных с геополитическими факторами, затяжным характером всемирной пандемии, в результате которых сдвигаются сроки реализации финансируемых Фондом долгосрочных проектов, наблюдается рост волатильности отдельных секторов экономики, что приводит к необходимости выработки специальных мер поддержки бизнес-среды как Фондом, так и государственными органами;

Кроме того, могут существовать риски, которые в настоящее время неизвестны или считаются незначительными, но могут впоследствии оказать значительное влияние на деятельность Фонда.

Выполнение стратегических задач сопряжено с финансовыми и операционными рисками, которые возникают в операционной деятельности Фонда. Финансовые риски выражены в форме кредитного, рыночного рисков и риска потери ликвидности.

Кредитный риск		
Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>Фонд подвержен кредитному риску. Данный риск в первую очередь связан с возникновением у Фонда убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых обязательств перед Фондом в соответствии с условиями договоров. Учитывая специфику деятельности Фонда, основная доля активов приходится на лизинговый портфель.</p>	<p>Фондом разработан комплекс мер и определены процедуры управления кредитным риском, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – В целях измерения кредитного риска лизингового инструмента Фондом внедрена и используется рейтинговая модель оценки кредитного риска лизингополучателей, на основе методологии Standard&Poor's. Правильная оценка кредитного риска по отдельной лизинговой сделке позволяет обеспечить покрытие потенциального убытка от реализации кредитного риска за счет ценообразования. – Внутренними актами Фонда предусмотрена многоступенчатая система принятия решений коллегиальными уполномоченными органами о предоставлении лизинговых инструментов в зависимости от размера лизингового инструмента. – Фонд на постоянной основе проводит мониторинг состояния каждой лизинговой сделки и на регулярной основе проводит анализ финансового состояния и платежеспособности контрагентов. Процедуры переоценки кредитного риска основаны на анализе финансовой отчетности лизингополучателя и гаранта, хода реализации лизинговых сделок и иной информации по проектам. – С целью управления риском снижения стоимости предмета лизинга Фондом осуществляется контроль стоимости приобретаемого по сделке лизингового имущества, регулирование размера авансовых платежей для достижения целевого уровня обеспеченности на весь срок лизинговой сделки. <p>В целях измерения кредитного риска инвестиционного портфеля Фондом на постоянной основе проводится работа по идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитного риска финансового контрагента.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Вложение в 2014-2023 годы порядка 550 млрд тенге в развитие обрабатывающих производств промышленной отрасли и производственные мощности транспортного сектора. – Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

Рыночный риск		
Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>Фонд подвержен рыночному риску вследствие колебания рыночных параметров, таких как процентные ставки и валютные курсы.</p> <p>– Процентный риск связан с операционной деятельностью и предполагает подверженность Фонда дисбалансу процентных активов и обязательств как по объемам, так и по процентным ставкам. Учитывая возможность такого несоответствия, имеется риск возникновения финансовых потерь.</p> <p>– Валютный риск связан с возникновением у Фонда убытков вследствие превышения отрицательной курсовой переоценки над положительной курсовой переоценкой активов и обязательств. Потенциальное несоответствие курсовых переоценок является следствием основной деятельности Фонда и связано с привлечением средств в иностранной валюте и размещением в национальной валюте.</p>	<p>Управление рыночным риском в Фонде осуществляется путем периодической оценки потенциальных убытков в результате негативного изменения конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания адекватных ограничений на величину допустимых убытков и требований в отношении нормы прибыли, в том числе:</p> <p>– Фондом на постоянной основе проводится оценка и мониторинг процентного риска путем анализа процентных разрывов на основании графиков погашений процентных активов и обязательств, а также анализа фактических и прогнозных значений доходов и расходов.</p> <p>– Установление, контроль лимитов на валютные позиции, применение встроенных производных инструментов и расчет показателя максимальной величины возможных финансовых потерь VaR (Value at Risk) по валютному риску. Мониторинг валютных рисков производится на постоянной основе с дальнейшим информированием руководства Фонда с целью принятия управленческих решений с учетом потенциальных валютных рисков.</p>	<p>– Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.</p>

Риск потери ликвидности		
Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>В рамках своей операционной деятельности у Фонда может возникнуть ситуация, связанная с нехваткой имеющейся ликвидности для погашения своих текущих обязательств. Источником возникновения риска, в том числе, является несовпадение сроков погашения активов и обязательств.</p>	<p>Фондом обеспечивается достаточность средств на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам с учетом соблюдения требований по уровню доходности. В целях осуществления должного уровня управления ликвидностью проводится анализ риска ликвидности путем формирования отчета по разрывам ликвидности по временным корзинам, в разрезе валют, а также контроля по соблюдению показателей риск-аппетита и уровней толерантности по риску потери ликвидности. По результатам анализа отчета по риску ликвидности разрабатываются и применяются соответствующие меры по нивелированию отрицательных разрывов ликвидности.</p>	<p>– Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.</p>

Операционный риск		
Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>Фонд подвержен операционному риску. Данный риск в первую очередь связан с вероятностью возникновения финансовых и нефинансовых потерь вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий работников, IT-систем и внешних событий.</p>	<p>Управление операционными рисками основано на 3-х линиях защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – первая линия защиты обеспечивается всеми структурными подразделениями Фонда, владельцами рисков, которые находятся у источника возникновения операционных рисков. – вторая линия защиты обеспечивается сотрудниками структурного подразделения, ответственного за координацию управления операционными рисками; – третья линия защиты обеспечивается службой внутреннего аудита посредством независимой оценки эффективности системы управления операционными рисками Фонда. 	<p>– Корпоративное управление и совершенствование организации работы.</p>

Ключевые изменения в 2022 году в методологии управления рисками:

Согласно решению Совета директоров Фонда от 29 июня 2022 года (протокол №212) утверждены в новой редакции Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности», в которых были усовершенствованы подходы по управлению риском концентрации, процентному и отраслевому рискам.

В том числе решением Совета директоров Фонда:

- 1) от 22 марта 2022 года (протокол № 205) утверждены показатели риск-аппетита и уровни толерантности по рискам на 2022 год;
- 2) от 29 апреля 2022 года (протокол №206) утверждены регистр рисков, план мероприятий по управлению рисками, а также карта рисков на 2022 год, а также перечень ключевых индикаторов риска на 2022 год.

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС

Фонд высоко ценит свою репутацию как надежного и прозрачного института развития и понимает, что клиенты ожидают честного, справедливого и беспристрастного выполнения Фондом поставленных задач и реализации государственной инвестиционной политики.

С этой целью, Советом директоров Фонда от 27 мая 2019 года (протокол № 143) принято решение создать Службу комплаенс Фонда, непосредственно подчиненную и подотчетную Совету директоров Фонда.

Служба комплаенс обеспечивает контроль за соблюдением Фондом законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Фонда.

Основные задачи Службы комплаенс:

- 1) организация и контроль за функционированием системы противодействия коррупции;
- 2) организация и контроль за функционированием системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 3) контроль за управлением комплаенс-рисками Фонда;
- 4) обеспечение соблюдения Фондом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Совет директоров Фонда ежегодно утверждает Комплаенс-программу Службы комплаенс, рассматривает и утверждает ежеквартально отчет о деятельности Службы комплаенс, контроле за комплаенс-рисками и оценке деятельности Службы комплаенс.

В целях определения количественных и качественных показателей комплаенс-риска, подходов и порядка определения существенности нарушений (событий, сделок), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска разработана и принята Политика управления комплаенс-ри-

ском Фонда, в соответствии с которой Службой комплаенс проведена работа по идентификации и оценке комплаенс-рисков Фонда.

Кроме того, Службой комплаенс осуществляется регулярный антикоррупционный мониторинг деятельности Фонда на выявление коррупционных факторов, в том числе путем рассмотрения проектов внутренних актов Фонда на предмет наличия в них коррупциогенных норм.

По итогам 2022 года план работы Службы комплаенс выполнен в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ФОНДА

Внутренний аудит деятельности Фонда осуществляет Служба внутреннего аудита, целью деятельности которой является представление Совету директоров и исполнительному органу независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления и совершенствования деятельности Фонда, путем привнесения систематизированного и последовательного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Советом директоров Фонда ежегодно утверждаются годовой аудиторский план Службы внутрен-

него аудита и ключевые показатели деятельности службы и ее руководителя. Отчет службы на ежеквартальной основе представляется Совету директоров Фонда.

В соответствии с годовым аудиторским планом Службы внутреннего аудита на 2022 год были предусмотрены следующие задания: проверка отдельных видов административных расходов Фонда, проверка расчетов ключевых показателей деятельности руководства Фонда, аудит процессов экспертизы финансирования и мониторинга лизинговых проектов. По итогам 2022 года годовой аудиторский план выполнен в полном объеме.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Управление бизнес-процессами — важнейший элемент системы управления современным Фондом.

В рамках работ основной деятельности для улучшения качества сервиса Фондом проводятся постоянные работы по совершенствованию внутренних бизнес-процессов. В частности, проводятся работы по совершенствованию внутренних актов, оптимизация методологий и регламентов, автоматизации бизнес-процессов, модернизация имеющихся информационных систем и баз данных, а также внедрение новых IT систем.

Так, в рамках развития системы BPM проведены работы по автоматизации процесса «Мониторинг» бизнес-процесса «Финансирование лизинговых сделок».

В целях оптимизации процесса подачи заявки, сокращения бумажного документооборота, централизации управления услугами, обеспечения постоянного доступа к данным, документам, справкам и финансовой информации по проекту, сокращения процедуры формирования и передачи электронного досье, Фондом проведены работы по разработке и запуск в промышленную эксплуатацию информационной системы «Личный кабинет».

Данные мероприятия направлены на обеспечение прозрачности процедур, сокращение сроков рассмотрения заявок, эффективное использование рабочего времени, повышение исполнительской дисциплины и приверженность к принципам устойчивого развития.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Фонд, понимает всю важность своевременного и полного раскрытия информации. Регламентация подходов, принципов и порядка раскрытия информации о Фонде единственному акционеру, клиентам, средствам массовой информации, государственным органам и прочим заинтересованным лицам Фонда отражена в Правилах раскрытия информации Фонда, основанная на принципах:

- регулярности и оперативности предоставления информации;
- достоверности, объективности, полноты и непротиворечивости предоставляемой информации;
- доступности информации; конфиденциальности; равенства прав получателей информации.

В рамках реализации Правил, ежегодно проводятся PR-мероприятия для информационного освещения деятельности Фонда, а также ведется оперативная и эффективная работа по обновлению корпоративного интернет-ресурса. В отчетном году Фондом были опубликованы более 100 статей и материалов, из них:

- на портале Tengrinews.kz размещены 10 статей;
- на портале Zakon.kz размещены 4 статьи;
- на портале Forbes.kz размещены 12 статей;
- на портале Nur.kz размещены 5 статей;
- на портале Kapital.kz размещены 17 статей;
- на портале Sputnik.kz размещены 12 статей

Фонд принял участие на следующих Мероприятиях:

Общество приняло участие на следующих мероприятиях:

- Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» с основной тематикой «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям»;
- Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2022;
- X Форум машиностроителей Казахстана. Все мероприятия и значимые корпоративные события Фонда сопровождаются выпуском пресс-релизов и информационных сообщений.

К тому же Фондом были подготовлены и реализованы информационные буклеты для СМИ и партнеров, баннеры для участия на выставке и ролэпы, 2 имиджевых видеоролика, а также итоговые за каждый месяц мини-ролики о деятельности Фонда.

На официальных страницах Фонда в социальных сетях было опубликовано:

1. Instagram - 119 постов;
2. Facebook - 98 постов;
3. Youtube – 2 видеоролика.

Вышеуказанная информация размещена на интернет-ресурсе Фонда: <https://idfrk.kz/ru/pr/news/> и на официальных страничках Фонда в социальных сетях Instagram и Facebook

6 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство Фонда поддерживает принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН 17 Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия.

Политика устойчивого развития АО «Фонд развития промышленности», утверждена решением Совета директоров от 19 апреля 2022 года, Фонд стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки.



ЦУР 2 – Фонд поддерживает проекты в сельскохозяйственной и пищевой отрасли. Так в 2022 году Фонд профинансировал проекты по приобретению линии по производству и пакетированию молока, приобретение оборудования по производству и упаковке молока, расширению мощностей предприятия производителя кондитерских изделий, приобретение производственного смесеприготовительного оборудования для производства мороженого и хранения сухих ингредиентов, создания локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники.

Также у Фонда имеется отдельная программа по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники которая по итогам 2022 года профинансировало 120 проектов на общую сумму в 10,9 млрд тенге.

Руководство Фонда поддерживает принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН 17 Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия.



ЦУР 3 – в рамках устойчивого развития, Фонд показал результаты не только в рамках корпоративной деятельности обеспечивая охрану здоровья сотрудников, но также и в социальной, путем финансирования проектов по приобретению транспортных средств санитарного транспорта.

ЦУР 4 – качественное образование, в 2022 году Фонд профинансировал приобретение школьных автобусов локального производства.

ЦУР 5 – доля женщин, занятых в Фонде в 2022 году, равна 49,5%, доля женщин на руководящих позициях составляет 36,7%.

ЦУР 7 и 13 – Фонд стремится финансировать экологически чистые производства и ресурсосберегающие проекты. В лизинговом портфеле Фонда имеется 5 проектов производства ВИЭ, а также 2 проекта по приобретению электрических городских автобусов, которые способствуют митигации изменения климата.

ЦУР 8 – проекты Фонда имеют мультипликативный эффект, которые способствуют созданию сопутствующих предприятий, появлению новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений и развитию экспорта. На запущенных мощностях предприятий создано порядка 30,2 тыс. постоянных рабочих мест.

ЦУР 9 – Фонд в рамках своего мандата осуществляет деятельность по реализации государственных программ нацеленных на модернизацию и

создании новых предприятий, а также создании и поддержании инфраструктуры.

ЦУР 11, 12 – в Фонде придерживаются концепции «Зеленого офиса» в целях регулирования влияния повседневной деятельности Фонда на окружающую среду, таким образом в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития Фонда имеется отдельная цель по регулированию ежегодного объема водопотребления, теплотребления и электропотребления. Также Фонд совершает постепенный переход на электронный документооборот, что позволит сократить объемы использования бумаги, однако в связи с законодательными актами по ведению лизинговой деятельности Фонда не имеет возможности к полному переходу на электронный документооборот.

ЦУР 13 – фронт - менеджеры по мере необходимости в соответствии с Сборником типовых форм к регламенту работ по проведению лизинговых сделок в Фонде утвержденным решением Кредитного комитета от 28 сентября 2018 года (протокол №674), запрашивают у заявителей на получение финансирования заключение государственной экологической экспертизы. Таким образом при положительном заключении финансирования экспертиза проекта продолжается.

ЦУР 17 – Фонд взаимодействует по вопросам устойчивого развития с локальными партнерами, такими как АО «Центр зеленых финансов» дочерней организацией АО «Международный финансовый центр Астаны».

Следование Фондом принципам устойчивого развития в соответствии с ESG подходом

Экологические аспекты	Социальные аспекты	Аспекты управления и социально-экономическое влияние
<ul style="list-style-type: none"> – Финансирование проектов по созданию возобновляемых источников энергии; – Внедрение концепции «Зеленого офиса». 	Политика в области управления персоналом (подбор кадров, профессиональное обучение и развитие, система оплаты труда и оценка персонала) <ul style="list-style-type: none"> – Омбудсмен – Социальная политика – Корпоративная культура – Охрана здоровья работников и безопасность труда – Благотворительность 	<ul style="list-style-type: none"> – Система корпоративного управления (повышение эффективности Совета директоров и Правления Фонда, улучшение системы управления рисками, системы внутреннего контроля и комплаенс, внутренний и внешний аудит, регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, совершенствование бизнес-процессов, надлежащее раскрытие информации) – Противодействие коррупции – Информационная безопасность – Социально-экономическое влияние

Охрана окружающей среды

В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.

Финансируя лизинговые проекты, направленные на зеленую экономику и развитие возобновляемых источников энергии, Фонд воздействует на экологическую ситуацию на территориях их реализации.

Критерии решений, принимаемых Фонд, не являются исключительно экономическими, они также принимают во внимание социальные и экологические показатели.

Ранее Фондом профинансированы 7 проектов, направленные на развитие зеленой экономики возобновляемых источников энергии, такие как: «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра» (Первый и Второй пусковой комплекс по 50 МВт) по заявке ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)», «Строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области» по заявке ТОО «Тургусун-1, «Приобретение 100 единиц электрических городских автобусов «City Bus 4» по заявке ТОО «City Transportation Systems» (ранее - ТОО «Астана LRT»), «Обновление автобусного парка города Павлодар» по заявке ТОО «Автобусный парк №1», «Строительство солнечной электрической станции 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области» по заявке ТОО «ENEVERSE KUNKUAT» (Эневерс КунКуат), «Строительство солнечной электростанции мощностью 2 МВт» по заявке ТОО «Group Independent».

Ответственное использование ресурсов и внедрение «Зеленого офиса»

В 2022 году продолжена работа по оптимизации основных бизнес-процессов в Фонде. Фонд полностью перешел на электронный документооборот. Благодаря этому проведена интеграция с Холдингом «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана», чтобы исключить использование документов на бумажных носителях. Также осуществлен переход работы уполномоченных органов Фонда в режим онлайн, проведение голосования и формирование решений осуществляется теперь в электронном виде и заверяется электронной цифровой подписью.

Данные мероприятия позволяют обеспечивать прозрачность процедур, способствует снижению вырубке лесов через сокращение бумажного документооборота и символизирует приверженность принципам устойчивого развития.

Сокращение потребления ресурсов было реализовано за счет замены ламп на энергосберегающие, установление бесконтактных кранов, установка контейнеров для сортировки мусора, сокращение потребления бумаги. Принимая во внимание, что по состоянию на 31 декабря 2022 года объем лизингового и кредитного портфелей составил 774 846 340 тыс. тенге, по сравнению с прошлым периодом (624 134 109 тыс. тенге) данный показатель увеличился на 24% или 150 712 631 тыс. тенге, но количество закупаемой бумаги не увеличилось.

Использование ресурсов по годам:

Наименование	Ед.изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Тепловая энергия	г/калл	326,52	242,021	273,13
Водоснабжение	м3	692,943	570,953	1100,98
Водоотведение	м3	692,943	570,953	1100,98
Электроэнергия	кВт/ч	302,404	260 413,39	319 636,54
ТБО	м3	343,0616	368	372

Количество закупаемой бумаги по годам:

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Бумага А 4 (пачка)	1 000 пачек	1 000 пачек	1000 пачек
Бумага А 3 (пачка)	500 пачек	500 пачек	500 пачек

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИГО РАЗВИТИЯ

Кадровая политика

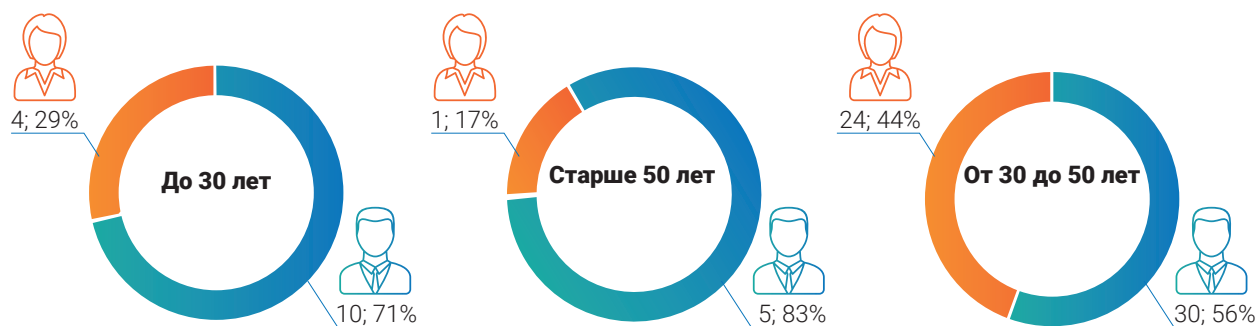
Штатная численность персонала Фонда на 31 декабря 2022 года составляет 91 человек. По факту на 31 декабря 2022 года мужчин – 45, женщин – 39, средний возраст работников – 38 лет. В 2022 году было принято работников. 1 работник вернулся на основное место работы после отпуска по уходу за ребенком. В Фонде установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, а также ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск с предоставлением в количестве 30 (тридцати) календарных дней.

Коэффициент текучести кадров за 2022 год в Фонде составляет 4%. В 2022 году среди уволенных работников по соглашению сторон есть обладатели международных стипендии и получившие направление в высшие учебные заведения зарубежных стран, 4 работников, уволенные по соглашению сторон, были приглашены в дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» на позиции выше, а также среди уволившихся по соглашению сторон есть работники, которые ушли по личным обстоятельствам (переезд, уход за детьми, болезнь члена семьи).

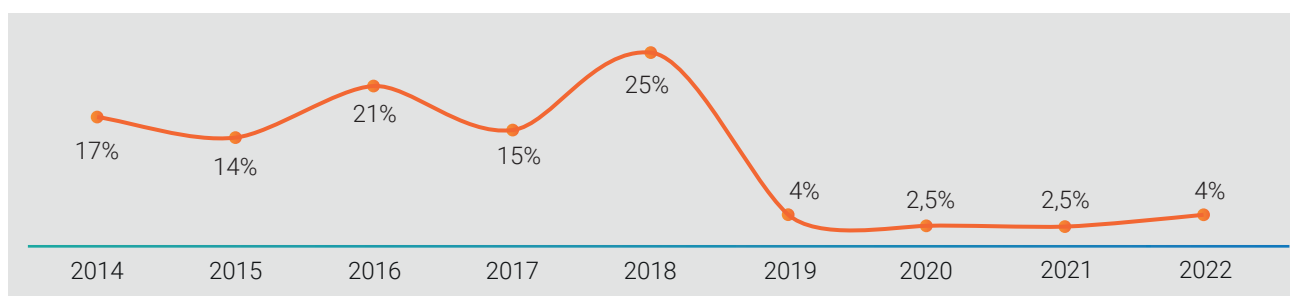
Гендерная диверсификация руководящих должностей персонала, 2022 год

	Женщины, чел.	Доля, %	Мужчины, чел.	Доля, %
Начальники управления	5	71%	2	29%
Руководители департаментов	4	27%	11	73%
Управляющие	0	0	4	100%
Заместители Председателя Правления	2	50%	2	50%

Структура персонала в разбивке по полу и возрасту, 2022 год



Текучесть кадров



Принцип эффективной кадровой политики

Корпоративная политика управления персоналом в Фонде строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Фонда и направлено на развитие партнерских отношений между Фондом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. Одними из основных моментов кадровой политики являются улучшение условий труда в Фонде и соблюдение норм социальной защиты работников Фонда.

Корпоративная политика управления персоналом Фонда направлена на построение эффективной модели управления персоналом. Целью корпоративной политики является построение высокоэффективной модели управления и развития человеческих ресурсов направленной на достижение стратегических целей Фонда.

Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе и содействует повышению квалификации работников Фонда. Подбор работников осуществляется на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Фонда.

Корпоративная политика определяет ряд ключевых направлений работы с персоналом, которые должны быть усилены для успешной реализации Стратегии Фонда развития промышленности. Ключевыми задачами Политики являются формирование эффективной команды в Фонде, ориентированной на достижение стратегических целей Фонда, эффективная организация преемственности персонала, управление организационной структурой и эффективная организация бизнес-процессов, развитие корпоративной культуры.

Обучение и развитие

Коллектив Фонда – это команда высококвалифицированных профессионалов. Доля сотрудников с зарубежным образованием составляет 16 %, работников со степенью магистра – 22%, сотрудников с двумя и более высшими образованиями – 54 %. Содействие всестороннему обучению и развитию персонала, обеспечение должного

профессионального уровня работников для эффективного осуществления функций являются одним из основных задач эффективной системы обучения и развития персонала. Всего за отчетный год % персонала Фонда приняло участие в обучающих программах, семинарах и тренингах.

Обучение персонала

	2020 год	2021 год	2022 год
Затраты на обучение, млн тенге	9 381 000	9 152 000	8 850 227
Количество обученных сотрудников, человек	79	69	78
Затраты на обучение одного сотрудника*, тыс. тенге	118 744	132 650	113 464

*исходя из среднесписочной численности

Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Фонд, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Фонд и Единственного акционера, избегая корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов и конфликта интересов должностные лица и работники Фонд должны своевременно информировать Корпоративного секре-

таря или другое уполномоченное лицо соответственно о наличии (возникновении) корпоративного конфликта или конфликта интересов.

Должностные лица, равно как и работники Фонд, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой корпоративной этики.

Мотивация и оплата труда

Одним из важнейших направлений работы с персоналом является построение эффективной, прозрачной и сбалансированной системы мотивации персонала. В Фонде совершенствуется

система управления эффективностью, уровень вознаграждения зависит от достижения Фондом в целом и отдельными работниками в частности согласованных целей и задач.

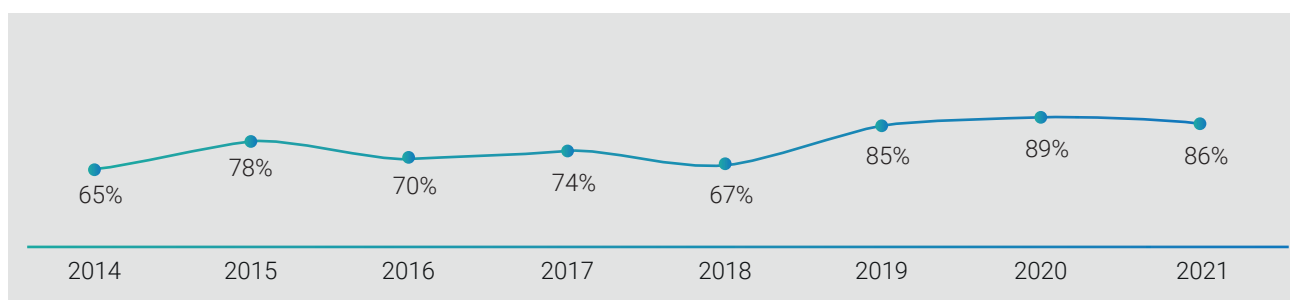
Вовлеченность персонала

На ежегодной основе проводится исследование оценки уровня вовлеченности (На ежегодной основе проводится исследование оценки уровня вовлеченности (удовлетворенности) работников дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек». Исследование вовлеченности основаны на принципах добровольности участия, конфиденциальности, репрезентативности данных. Результаты исследования вовлеченности позволяет проводить сравнение результатов исследования вовлеченности между Фондом АО «НУХ «Байтерек»,

а также увидеть динамику изменения ситуации. Одним из составляющих показателей деятельности Председателя Правления Фонда за отчетный период является «Вовлеченность персонала». Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2020 и 2021 году 86 % при 100 % уровне активности работников.

Исследование вовлеченности и удовлетворенности помогает проанализировать мнение сотрудников и определить зоны для развития в Фонде.

Индекс вовлеченности персонала



*В 2022 году оценка уровня вовлеченности персонала не проводилось

Охрана здоровья работников и безопасность труда

Среди важнейших приоритетов Фонда остается охрана здоровья сотрудников и поддержание здорового образа жизни.

С момента объявления карантина, в связи с распространением коронавирусной инфекции, Фондом были проведены эффективные мероприятия по поддержке сохранности здоровья работников. Работники были переведены на дистанционную работу.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также снижение риска производственного травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется в соответствии с Инструкциями в области охраны труда и производственной безопасности Фонда, утвержденными решениями Правления Фонда.

За 2022 год в Фонде случаев профессионального травматизма зарегистрировано не было.

Благотворительность

Фонд поддерживает программы в области спонсорства и благотворительности, оказании финансовой и организационной поддержки социальных и культурных проектов в соответствии с внутрен-

ними актами Фонда и актами Единственного акционера. Фондом поощряется участие работников в благотворительной и спонсорской деятельности на добровольной основе.

Социальная политика

Социальная политика Фонда является частью кадровой политики и включает в себя все цели мероприятия, связанные с добровольными социальными услугами Фонда, обеспечивает своих работников основными социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, а также последовательно осуществляет и развивает дополнительные социальные программы и льготы.

Институт омбудсмена

Фонд признает, что добросовестное следование принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Фонда - необходимый фактор при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных взаимоотношений.

Омбудсменом Фонд назначен руководитель секретариата Правления Фонда Джунусов Нуркен Корганбекович. Основными функциями Омбудсмена являются сбор сведений несоблюдения положения Кодекса деловой этики;

консультация работников, должностных лиц по положениям Кодекса деловой этики;

рассмотрение обращений работников Фонда на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Фонда;

Таким образом, в рамках программы социальной поддержки работников и их семьи Фонда на ежегодной основе осуществляет медицинское обеспечение и обязательное страхование сотрудников. В рамках добровольного медицинского страхования дополнительно к основным программам предлагается ряд программ по профилактике заболеваний. Это обеспечение качества трудовой жизни, развития личности, сохранение здоровья работников.

оказание содействия работникам Фонда в урегулировании на ранней стадии конфликтов (споров) до их передачи в судебные органы, урегулирования во внесудебном порядке;

дача рекомендаций должностным лицам Фонда по урегулированию конфликтов (споров) по полученным обращениям;

выработка рекомендаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный характер;

проведение необходимых совещаний, встреч, консультаций, обсуждений с работниками Фонда, представителями государственных органов и организаций, а также заслушивание работников Фонда по поступившим обращениям.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФОНДА

Управленческие аспекты устойчивого развития

Система корпоративного управления Фонда направлена на обеспечение эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Фонда с заинтересованными сторонами.

Фонд на постоянной основе стремится к совершенствованию корпоративного управления через повышение эффективности Совета директоров и Правления Фонда, улучшение системы управления рисками, системы внутреннего контроля и комплаенс, внутренний и внешний аудит,

урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, совершенствование бизнес-процессов, надлежащее раскрытие информации. Подробная информация о проводимой Фондом по данным направлениям работе представлена в разделе «V. Система корпоративного управления».

Кроме того, Фонд уделяет большое внимание противодействию коррупции и информационной безопасности.

Противодействие коррупции

Решением Правления Фонда от 28 марта 2018 года (протокол № 457) утверждена Политика противодействия коррупции Фонда. В соответствии с данной Политикой Фонда в течение 2022 года приняты следующие меры по противодействию коррупции:

- проводился антикоррупционный мониторинг, результаты которого ежеквартально рассматривались Правлением Фонда;
- всеми должностными лицами Фонда даны письменные согласия на принятие антикоррупционных ограничений;
- при проведении лизинговых операций осуществлялся анализ на наличие признаков конфликта интересов у 5 должностных лиц (председатель и члены Правления) и 75 работников Фонда, фактов применения к клиентам, их представителям и бенефициарным собственникам санкций за нарушение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- в целях формирования антикоррупционной культуры в Фонде на регулярной основе проводится разъяснительная работа среди работников Фонда в области антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и соответствующих внутренних актов Фонда, а также проведена разъяснительная работа по вопросам, связанным с заполнением и сдачей приравненными лицами Фонда и их супругами деклараций об активах и обязательствах;

– проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Фонда, в частности, в организационно-управленческой деятельности Фонда, результаты которого опубликованы на корпоративном интернет-ресурсе Фонда;

– в рамках формирования антикоррупционной культуры для 90 работников Фонда проведено обучение по изучению антикоррупционных стандартов и по вопросам определения лиц, связанных с Фондом особыми отношениями. Проводилась разъяснительная работа о нормах Политики Фонда в отношении подарков;

– в рамках требования статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» проводилась работа по разъяснению лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в Фонде (далее- Приравненные лица), а также кандидатам на должность Приравненных лиц необходимости предоставления деклараций об активах и обязательствах по форме, в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством РК и обеспечение предоставления указанных деклараций их супругами;

В Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции направлена информация о проводимой работе по противодействию коррупции за второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.

Информационная безопасность

Информация, которую Фонд создает, обрабатывает и использует, является одним из самых важных активов. Учитывая рост угроз информационной безопасности, ценность информации и ИТ-ресурсов, находящихся под управлением Фонда, руководство Фонда принимает все необходимые меры защиты информационных активов на основе риск ориентированного подхода. Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информационных активов является несоответствием законодательства и требованиям уполномоченных государственных органов (далее - Регулятор), и влечет за собой риски причинения существенного ущерба Фонду и его контрагентам, которая впоследствии может негативно сказаться на репутации и финансовой стабильности Фонда.

Обеспечение информационной безопасности деятельности Фонда регламентировано Политикой информационной безопасности Фонда, утверж-

денной решением Правления Фонда от 30 ноября 2020 года.

Политика определяет основные направления реализации системы безопасности, включая организационные и программно-технические меры защиты, обеспечение единой политики информационной безопасности Фонда, необходимого уровня защищенности информационных ресурсов, и служит руководством при разработке, внедрении и сопровождении информационных систем.

Фонд поддерживают разработку и внедрение:

- 1) процессов обеспечения информационной безопасности (далее - ИБ), направленных на защиту информационных активов в соответствии с установленными внутренними требованиями Фонда, вышестоящего руководства и регуляторов;
- 2) процессов обеспечения конфиденциальности,

целостности и доступности информации, принадлежащей Фонду и контрагентам;

3) идентификации и снижения рисков ИБ, внедряя эффективные меры защиты;

4) мероприятий по ИБ, которые включают, но не ограничивают:

- обеспечение сетевой безопасности;
- управление угрозами и уязвимостями;

– обеспечение безопасности конечных устройств;

– управление идентификацией и доступом;

– управление инцидентами информационной безопасности;

– управление использованием криптографических средств;

– осведомленность персонала в вопросах ИБ.

Закупки

Информация о проводимых закупках отображается на веб-портале закупок <https://eep.mitwork.kz/>. Любое заинтересованное лицо имеет беспрепятственный доступ к такой информации. В 2022 году Фондом проведено закупок на общую сумму

849 372 700 тенге, 20 закупок способом открытого тендера, 114 закупок способом запроса ценовых предложений, 51 закупка способом из одного источника. Заключено 118 договоров о закупках.

Социально-экономическое влияние Фонда

Лизинговое финансирование является основной деятельностью Фонда. Важным критерием для предоставления лизингового финансирования является содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан, развитие потенциала предпринимательства, в частности, финансирование проектов, имеющих социально-экономический эффект и предусматривающих увеличение производительности труда, объема производства продукции и ее экспорта.

В отличие от коммерческих лизинговых компаний Фонд не ставит перед собой цель максимизации прибыли, а ориентирован на инвестирование в проекты, соответствующие целям и направлениям государственных программ.

Фонд путем модернизации и стимулирования создает новые производства в приоритетных секторах экономики.

В разрезе регионов и секторов экономики социально-экономические показатели от деятельности Фонда выглядят следующим образом.

Социально-экономические показатели в разрезе регионов, достигнутые по итогам 2022 года

Регион (область/город)	Количество про- ектов введенных в эксплуатацию	Производство (выручка от реализации) продукции		Выручка от экспорта		Налоги		Созданные рабочие места	
		млн тенге	%	млн тенге	%	млн тенге	%	ед.	%
Акмолинская область	7	42 053,06	3,6%	0,00	0,0%	5 023,12	7,6%	7	0,5%
Актюбинская область	7	5 281,66	0,5%	3 182,00	2,6%	35,39	0,1%	86	6,1%
Алматинская область	8	23 020,50	2,0%	8 787,00	7,1%	192,31	0,3%	84	5,9%
Абайская область	7	33 851,81	2,9%	5 800,98	4,7%	1 859,24	2,8%	26	1,8%
Алматы	18	504 968,97	43,2%	66 509,00	53,6%	18 019,08	27,3%	308	21,7%
Атырауская область	5	0,00	0,0%	0,00	0,0%	135,52	0,2%	0	0,0%
Восточно-Казах- станская область	3	22 023,65	1,9%	0,00	0,0%	579,28	0,9%	0	0,0%
Жамбылская область	5	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%
Западно-Казахстан- ская область	8	0,00	0,0%	0,00	0,0%	88,14	0,1%	25	1,8%
Кызылординская область	6	0,00	0,0%	0,00	0,0%	42,13	0,1%	81	5,7%
Карагандинская область	14	9 435,51	0,8%	0,00	0,0%	2 132,49	3,2%	280	19,7%
Костанайская область	12	262 314,62	22,4%	20 276,36	16,3%	9 120,27	13,8%	411	29,0%
Мангистауская область	5	75,14	0,0%	0,00	0,0%	98,31	0,1%	10	0,7%
Астана	31	213 713,11	18,3%	4 592,00	3,7%	16 155,73	24,4%	51	3,6%
Павлодарская область	6	520,71	0,0%	40,67	0,0%	6 921,68	10,5%	3	0,2%
Северо-Казахстан- ская область	12	12 258,67	1,0%	9 264,35	7,5%	854,17	1,3%	13	0,9%
Туркестанская область	5	30 013,10	2,6%	4 869,43	3,9%	2 903,59	4,4%	14	1,0%
Шымкент	10	10 167,81	0,9%	876,15	0,7%	1 945,41	2,9%	0	0,0%
Республика Казахстан	4	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7,28	0,0%	19	1,3%
Всего	173	1 169 698,31		124 197,95		66 113,15		1 418	

Социально-экономические показатели в разрезе секторов экономики, достигнутые по итогам 2022 года

Сектор экономики	Количество проектов введенных в эксплуатацию	Производство (выручка от реализации) продукции		Выручка от экспорта		Налоги		Созданные рабочие места	
		млн тенге	%	млн тенге	%	млн тенге	%	ед.	%
Транспорт и складирование	64	280 246,79	24%	3 871,00	3%	28 150,1	43%	153	11%
Обрабатывающая промышленность	29	194 479,09	17%	42 709,80	34%	15 139,4	23%	293	21%
Машиностроение	7	673 278,48	58%	77 617,15	62%	17 487,8	26%	951	67%
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	5	19 745,61	2%	0,00	0%	4 430,3	7%	16	1%
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	5	1 631,12	0%	0,00	0%	855,7	1%	0	0%
Предоставление прочих услуг	7	317,21	0%	0,00	0%	49,7	0%	5	0%
Государственное управление и оборона	10	0,00	0%	0,00	0%	0,0	0%	0	0%
Здравоохранение	46	0,00	0%	0,00	0%	0,0	0%	0	0%
Всего	173	1 169 698,31		124 197,95		66 113,15		1 418	

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ФОНДА

В целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния на Фонда, разработана Карта стейкхолдеров.

Стейкхолдерами являются лица, группы или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые Фондом решения или находящиеся под воздействием этих решений (например, работники Фонда, клиенты, контрагенты и т.д.).

Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Фонда, для адекватной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию Фонда, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

Фонд различает три группы стейкхолдеров в зависимости от области воздействия:

- 1) Область полномочий/ответственности:
- Единственный акционер;

- Орган управления;
- Менеджмент;
- Персонал.

2) Область прямого воздействия:

- Государственные органы;
- Инвесторы;
- Финансовые институты;
- Поставщики;
- Партнеры;
- Клиенты, потребители;
- Аудиторы;
- Консалтинговые организации.

3) Область косвенного воздействия:

- Население;
- Общественные организации;
- Средства массовой информации;

- Конкуренты.

Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами

Основными формами взаимодействия со стейкхолдерами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью.

Основные области взаимодействия со стейкхолдерами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законодательство, операционная деятельность, взаимодействия со средствами массовой информации.

Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
1	Единственный акционер	+5	Соблюдение интересов Единственного акционера Фонда	5	10	Устав, Кодекс	Обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда. Предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних актов Фонда.
2	Орган управления	+5	Общее руководство деятельностью Фонда	5	10	Устав, внутренние акты Фонда	Осуществление общего руководства деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Фонда.
3	Менеджмент	+5	Руководство текущей деятельностью Фонда, принятие решений по вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Фонда	4	9	Устав, внутренние акты Фонда	Исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Фонда. Подготовка и реализация Плана развития и других вопросов, относящихся к деятельности Фонда.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
4	Персонал	+5	Трудовые отношения с работодателем. Непосредственно выполняет работу по трудовому договору	4	9	Трудовой кодекс, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера	Исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию задач и функций Фонда. Ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой политики. Обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
5	Государственные органы	+5	Осуществление законодательных и исполнительных функций	5	10	Законы, государственные программы социально-экономического развития	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Согласование основных направлений деятельности Фонда.
6	Клиенты, потребители	+4	Коммерческие интересы/Социальные интересы	5	9	Договоры	Обеспечение соответствия ожиданиям потребителей финансовых/нефинансовых продуктов и услуг Фонда. Заключение договоров, контроль за исполнением.
7	Поставщики	+3	Коммерческие интересы	4	7	Договоры	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений
8	Инвесторы	+3	Инвестирование в целях получения прибыли	3	6	Меморандумы, договоры.	Привлечение инвестиций для реализации проектов и основной деятельности.
9	Партнеры	+3	Коммерческие интересы	3	6	Договоры	Взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов и их автоматизация. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений.
10	Аудиторы, Консалтинговые компании	+4	Оказание консалтинговых услуг, и услуг по финансовому аудиту	3	7	Договоры	Заключение договоров по оказанию консалтинговых и аудиторских услуг. Аудит финансовой отчетности, внешний аудит.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
11	Финансовые институты	+2	Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов	4	6	Договоры. Квалификация и профессионализм сотрудников.	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Улучшение финансовых показателей.
12	Средства массовой информации	+3	Публикации и информирование о деятельности Фонда	3	6	Публикации и информирование о деятельности Фонда: организация интервью, распространение пресс-релизов и т.д.	Организация информационной деятельности путем: Реализация PR – программ; Донесение до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Фонда; Создания позитивного общественного мнения; Обеспечение прозрачности деятельности Фонда через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации; Поддержание узнаваемости бренда Фонда; Представление общественности результатов деятельности по основным направлениям деятельности Фонда.
13	Конкуренты	-3	Увеличение доли присутствия на рынке	4	1	Применение более развитых и новых технологий; Рост активов; Ценовая конкуренция; Активная рекламная политика; Маркетинговые исследования рынка.	Следование принципу добросовестной конкуренции в соответствии с Кодексом, Кодексом деловой этики Фонда. Мониторинг и анализ рынка.
14	Население	+3	Прозрачность деятельности Фонда	2	7	Общественное мнение. Обращения в вышестоящие и регулирующие органы, СМИ.	Репутационный аудит, опросы общественного мнения, реализация PR стратегии. Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о своей деятельности; демонстрация практической приверженности принципам социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических норм.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
15	Общественные организации	+3	Реализация целей и задач общественных организаций	3	6	Устав Фонда, договорные отношения по заключенным договорам. Проведение встреч, семинаров, конференций и т.д.	Соблюдение норм законодательства, осуществление благотворительности и спонсорства. Взаимное соглашение по общим вопросам. Проведение совместных мероприятий с ассоциациями и объединениями.

7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА

Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности Холдинга «Байтерек» (кредитование, лизинговое финансирование, гранты, доленое финансирование, субсидирование и т.д.), ориентированный на поддержку различных категорий субъектов предпринимательства, а также в соответствии с международным опытом, Фонд сконцентрируется на дальнейшем развитии долгосрочного лизингового финансирования проектов, как наиболее важного инструмента по обновлению основных фондов предприятий в приоритетных секторах экономики.

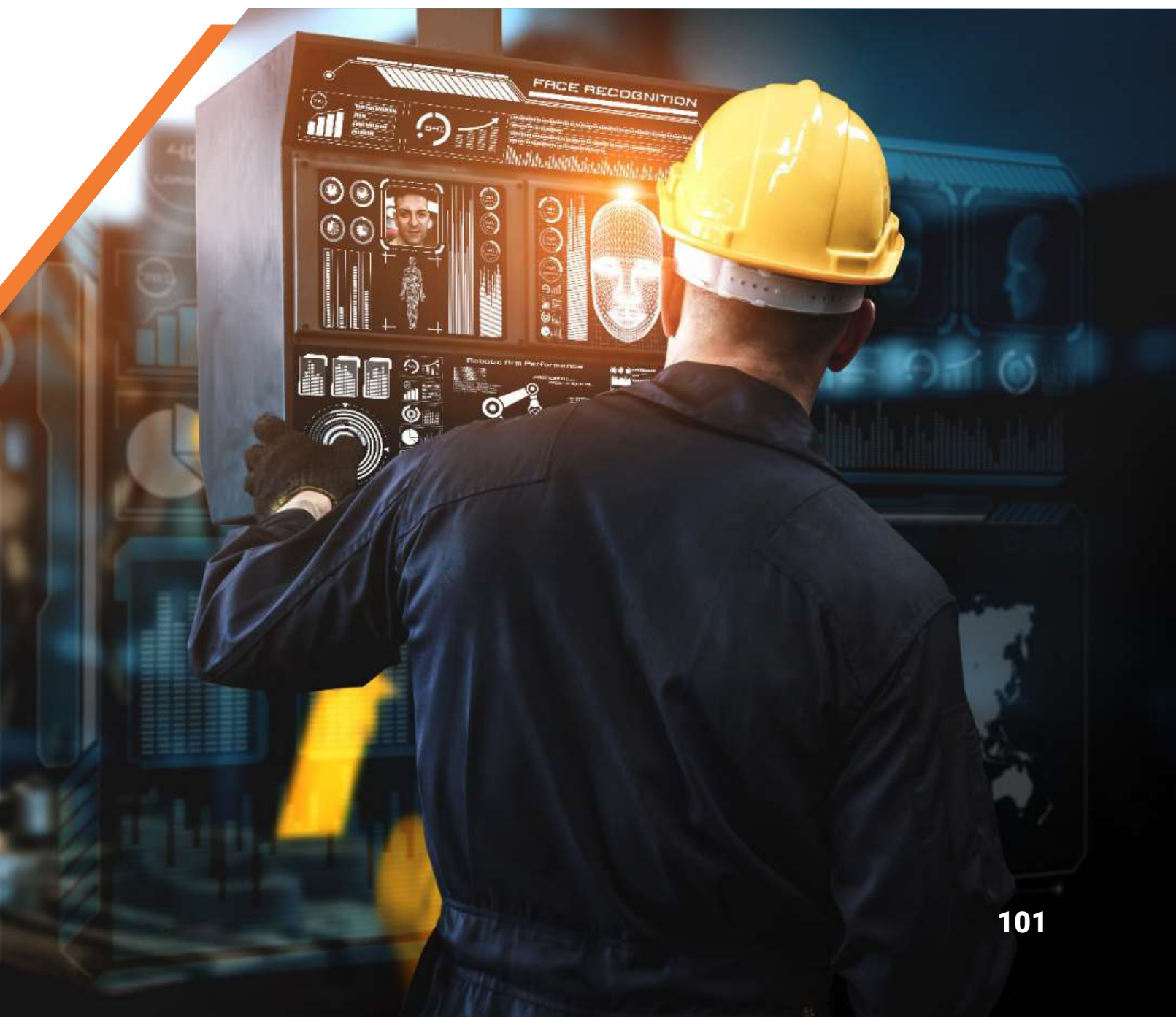
Фонд, как основной оператор по предоставлению лизингового финансирования в рамках государственных программ, сконцентрируется на обновлении основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности, а также на развитии транспортной инфраструктуры регионов на основании государственных программ, в частности, обновлении автобусного парка, коммунальной техники в регионах, санитарного транспорта и транспорта экстренных служб, обновлении железнодорожного транспорта. Одними из основных критериев лизингового финансирования будут являться: экспортоориентированность, технологичность и инновационность производимой продукции; конкурентоспособность поддерживаемых предприятий на внешних рынках; мультипликативный эффект от реализации проекта на смежные отрасли.

Учитывая мандат Фонда, одним из ключевых направлений деятельности будет являться привлечение для реализации проектов транснациональных компаний, являющихся ключевыми участниками в глобальных цепочках добавленной стоимости. Предпочтение будет отдаваться проектам, локализуемым на территории страны производство технологически сложных промышленных полуфабрикатов и продуктов, используемых в глобальных цепочках добавленной стоимости.

Приоритетными направлениями для финансирования Фонда будут лизинговое финансирование обрабатывающей промышленности, реализация проектов по импортозамещению, развитие транспортной инфраструктуры регионов, развитие агропромышленного комплекса, а также кредитование юридических лиц в рамках лизинговых сделок.

Фонд, являясь оператором национальных проектов «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и «Сильные регионы – драйвер развития страны» в части финансирования, продолжит работу с муниципальными органами, по следующим направлениям как обновление санитарного, пожарного транспорта, коммунальной техники и полицейских машин. В совокупности, вышеперечисленные инструменты позволят обеспечить поддержку развитию инфраструктуры регионов Республики Казахстан.

Учитывая мандат Фонда, одним из ключевых направлений деятельности будет являться привлечение для реализации проектов транснациональных компаний, являющихся ключевыми участниками в глобальных цепочках добавленных стоимостей.



Для реализации проектов в обрабатывающей промышленности Фонд будет осуществлять лизинговое финансирование и финансирование лизинга совместно с кредитованием с фокусом на увеличение проектов по производству товаров среднего и верхнего переделов.

Финансируемые Фондом проекты должны стимулировать процесс перехода национальной экономики от сырьевой направленности к развитию производств среднего и верхнего переделов. Учитывая тот факт, что наличие высокой доли товаров среднего и верхнего переделов в структуре производства любой страны обеспечивает ее стабильное и устойчивое развитие вне зависимости от колебаний сырьевых цен.

В условиях разрыва цепочек поставок товаров и услуг вследствие пандемии коронавируса вопрос снижения уровня импортозависимости страны является актуальным. В этой связи Фонд будет содействовать реализации проектов по импортозамещению ключевых товаров для внутреннего потребления, а также товаров, в производстве которых у отечественных производителей имеются конкурентные преимущества перед зарубежными производителями.

Учитывая, что Фонд является оператором государственным программ в рамках лизингового финансирования, при осуществлении лизинговой деятельности будет внедряться практика по применению встречных обязательства (рабочие места, налоги и другие) на полученные меры государственной поддержки, что позволит более эффективно использовать ресурсы.

Ожидается, что инвестиции со стороны государства останутся важным фактором в развитии экономики на ближайшие годы, а Фонд продолжит играть ключевую роль оператора по направлению средств в развитие экономики страны.

В 2023 году планируется достижение следующих ключевых показателей:

- объем финансирования за отчетный период 245 млрд тенге;
- доля частного сектора в лизинговом портфеле на уровне не менее 70%;
- доля лизингового портфеля в общем объеме активов на уровне не менее 80%.

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Для осуществления контроля деятельности Фонда выстроена эффективная система внешнего и внутреннего контроля.

В соответствии с требованиями законодательства Фонд ежегодно осуществляет внешний аудит деятельности. Независимый внешний аудит выбран в порядке, определяемом Единственным акционером по результатам проведения открытого тендера. В качестве аудиторской организации по проведению аудита Фонда в 2022 году выбран ТОО «КПМГ Аудит».

Внутренний аудит деятельности Фонда осуществляет Служба внутреннего аудита, целью деятельности которой является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и оценка адекватности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам

деятельности Фонда, обеспечение Совета директоров Фонда своевременной и достоверной информацией о выполнении подразделениями и работниками Фонда возложенных функций и задач, предоставление рекомендаций по улучшению работы Фонда.

Внутренний контроль в Фонде направлен на предупреждение рисков по трем ключевым областям деятельности, включая операционную деятельность, подготовку финансовой и управленческой отчетности и соблюдение нормативных и законодательных требований.

Система внутреннего контроля состоит из пяти взаимозависимых компонентов, таких как контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и ее передача и мониторинг.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ

- 1) Наименование аудиторской организации, оказывающей в отчетном периоде и оказывавшей в предыдущие годы услуги по аудиту финансовой отчетности – ТОО «КПМГ Аудит»;
- 2) Информация о размере вознаграждения, выплачиваемого аудиторской организации за аудиторские услуги, связанные с аудитом финансовой отчетности за 2022 год – 56 000 000 тенге (с НДС);
- 3) согласно договору № С-KZA-21-00238 от 31 декабря 2021 года ТОО «КПМГ Аудит» оказывает услуги по проведению обзора сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023, 2024 гг., и услуги аудита годовой финансовой отчетности по состоянию за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2022, и 2023 годы, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), проведенных в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации» и Международными стандартами аудита (МСА);
- 4) ТОО «КПМГ Аудит» оказывает услуги аудита Фонда с 2008 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ И РОТАЦИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА И КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ОДОБРЕНИЮ УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С АУДИТОМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ, И ПРИЕМУ НА РАБОТУ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Для обеспечения обязательного аудита годовой финансовой отчетности и проведения последующих мероприятий Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Фонда (далее – Правила закупок) в установленном порядке, осуществляются следующие процедуры:

- 1) проведение процедур закупок услуг внешнего аудитора;
- 2) определение внешнего аудитора и размера оплаты его услуг;
- 3) заключение договора на проведение аудита.

1. Порядок выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Фонда по итогам финансового года, определяется единственным акционером.

2. Аудит Фонда может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка либо по требованию единственного акционера, при этом единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

3. Минимальные обязательные требования к потенциальному внешнему аудитору финансовой отчетности с учетом положений Правил закупок разрабатываются структурным подразделением Фонда, ответственным за бухгалтерский учет и финансовую отчетность и согласовываются с курирующим членом Правления Фонда, за исключением случаев, когда осуществляется централизованная закупка услуг по аудиту финансовой отчетности для Холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций.

4. В перечень сопутствующих услуг при аудите годовой финансовой отчетности Фонда включаются иные услуги в соответствии с требованиями

внутренних актов и единственным акционером Фонда.

5. Требования к оказанию услуг по проведению аудита годовой финансовой отчетности Фонда:

1) срок предоставления аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности должен быть установлен не позднее 24 февраля года, и, соответственно, срок представления письма руководству – в течение двух недель после выпуска аудиторского отчета;

2) обязательная смена партнера по проекту, если аудиторская организация осуществляла аудит финансовой отчетности Фонда под руководством одного и того же партнера по проекту в течение 5 (пяти) последовательных лет;

3) оказание внешним аудитором Фонда содействия внешнему аудитору единственного акционера при аудите его консолидированной годовой финансовой отчетности с предоставлением доступа к рабочим документам, подготовленным внешним аудитором Фонда;

4) подготовка внешним аудитором письма руководству.

В перечень сопутствующих услуг к договору на проведение аудита включается оценка:

1) ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, включая оценку порядка учета запасов с учетом специфики деятельности Фонда;

2) адекватности систем внутреннего контроля и управления рисками АО «Банк Развития Казахстана» по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

3) состояния программно-технического оснащения и надежности автоматизированных систем обработки информации;

4) соответствия деятельности Фонда требованиям законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

5) выявленных случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности (мошенничество);

6) деятельности службы внутреннего аудита Фонда по вопросам, связанным с оценкой системы внутреннего контроля при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности.

Кроме того, в перечень сопутствующих услуг должны быть включены проведение внешним аудитором консультаций по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета (без предоставления отчетов по консультациям) и презентации результатов аудита годовой финансовой отчетности Фонда для членов Совета директоров/Комитета по аудиту и руководства Фонда по запросу любого из указанных органов.

В перечень сопутствующих услуг, при необходимости, могут быть включены иные виды услуг, сопутствующие аудиту годовой финансовой отчетности Фонда, осуществляемые внешним аудитором в соответствии с рекомендациями Комитета по международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В соответствии со стандартами международной практики внешний аудитор должен следовать принципу ротации партнера по проекту (несущего основную ответственность за аудит) каждые пять лет. План преемственности по достижению этого результата должен быть подготовлен внешним аудитором и представлен Комитету по аудиту для рассмотрения не позднее, чем за один год до проведения ротации.

Кандидатур на назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Фонда, лица, участвующего в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествующих дате его назначения (избрания) не было в 2022 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Акционеру и Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Фонд развития промышленности» (далее – «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на

31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии со стандартами МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (стандартами МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой информации, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по дебиторской задолженности по финансовой аренде

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Дебиторская задолженность по финансовой аренде составляет 38% активов и представлена за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ), который рассчитывается на регулярной основе и чувствителен к используемым допущениям. Компания применяет модель оценки ОКУ, которая требует от руководства использования профессионального суждения и допущений, относящихся к следующим ключевым аспектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – своевременное выявление значительного повышения кредитного риска и событий дефолта, относящихся к дебиторской задолженности по финансовой аренде (распределение между стадиями 1, 2 и 3 в соответствии с МСФО 9); – оценка вероятности дефолта (PD) и величины убытка в случае дефолта (LGD); – прогноз ожидаемых денежных потоков для дебиторской задолженности по финансовой аренде, которая является кредитно-обесцененной. 	<p>Мы провели анализ ключевых аспектов методологии и политик Компании, относящихся к оценке ОКУ, на предмет соответствия требованиям МСФО (IFRS) 9, в том числе путем привлечения к анализу наших специалистов в области управления финансовыми рисками. Для анализа достаточности профессионального суждения и допущений, сделанных руководством в отношении оценки резерва под ОКУ, наши аудиторские процедуры включали следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> – На выборочной основе мы провели тестирование в отношении распределения дебиторской задолженности по финансовой аренде по стадиям кредитного риска и оценили общую адекватность присвоенного Компанией рейтинга путем анализа финансовой и нефинансовой информации, а также допущений и профессиональных суждений, использованных Компанией. – Для дебиторской задолженности по финансовой аренде, отнесенной к стадиям 1 и 2 кредитного риска, мы проверили корректность исходных данных,

Вследствие существенности объемов дебиторской задолженности по финансовой аренде и связанной с этим неопределенностью оценки, данная область рассматривается как ключевой вопрос аудита.

используемых при расчете PD и LGD на выборочной основе.

– В отношении выборки дебиторской задолженности по финансовой аренде, отнесенной в стадию 3 кредитного риска, мы критически оценили допущения, используемые Компанией для прогнозирования будущих денежных потоков, включая предполагаемые поступления от реализации обеспечения и ожидаемые сроки их реализации, на основе нашего понимания и общедоступной рыночной информации.

Мы также провели оценку того, отражают ли должным образом раскрытия в финансовой отчетности подверженность Компании кредитному риску.

Государственные субсидии

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>В 2022 году Компания получила займ от Материнского банка в размере 5,300,000 тыс. тенге, вознаграждение по которому начисляется по ставке 0.10% годовых, займы от АО НУХ «Байтерек» на сумму 361,698,898 тыс. тенге по ставке вознаграждения 0.15% годовых, а также займы от АО «Жасыл Даму» в размере 160,000,000 тыс. тенге по ставке вознаграждения 0.10% годовых. Первоначально данные займы были признаны по справедливой стоимости, оцениваемой путем применения соответствующих рыночных ставок вознаграждения для дисконтирования будущих потоков денежных средств, определение которых требует значительного суждения.</p> <p>Разница между справедливой стоимостью и полученной номинальной стоимостью в размере 441,901,267 тыс. тенге была отражена в качестве государственной субсидии. Руководство применяет суждение при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью полученных займов государственную субсидию либо вклад акционера, а также при определении методов амортизации государственной субсидии, чтобы соотнести полученный доход с соответствующими условиями государственной субсидии.</p> <p>Вследствие существенности данных операций, а также учитывая необходимость применения суждений, описанных выше, данная область рассматривается как ключевой вопрос аудита.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры включали анализ суждения руководства при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью полученных займов государственную субсидию.</p> <p>Мы оценили разумность примененных методов амортизации государственных субсидий, а также аккуратность последующей амортизации государственных субсидий.</p> <p>Мы сравнили допущения, использованные руководством при определении рыночных ставок для расчета справедливой стоимости займов, полученных по ставкам ниже рыночных, с доступной рыночной информацией, в том числе с привлечением наших специалистов в области оценки.</p> <p>Мы также провели оценку того, раскрыта ли надлежащим образом информация о государственных субсидиях в финансовой отчетности.</p>

Оценка займов выданных при первоначальном признании

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>В 2022 году Компания выдала займы банкам второго уровня в размере 100,000,000 тыс. тенге под ставку 1.00% годовых, а также лизинговой компании в размере 30,000,000 тыс. тенге под ставку 0.35% годовых. Первоначально данные займы были признаны по справедливой стоимости, оцениваемой путем применения соответствующих рыночных ставок вознаграждения для дисконтирования будущих денежных потоков. Значительное суждение требуется в оценке справедливой стоимости выданных займов при первоначальном признании.</p> <p>Вследствие существенности данных операций, а также учитывая необходимость применения суждений, описанных выше, данная область рассматривается как ключевой вопрос аудита.</p>	<p>Мы проанализировали ключевые аспекты методологии расчета справедливой стоимости финансовых активов при первоначальном признании, используемой Компанией.</p> <p>Мы провели оценку обоснованности допущений, использованных руководством Компании при определении рыночных ставок для расчета справедливой стоимости займов, выданных по ставкам ниже рыночных, и сравнили их с доступной рыночной информацией, в том числе с привлечением наших специалистов в области оценки.</p>

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает финансовую отчетность и наш аудиторский отчет по ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финан-

совой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности.

АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	2022 г.	2021 г.
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	24,415,892	11,131,391
Прочие процентные доходы	45,714,238	36,378,097
Процентные расходы	(41,405,392)	(31,230,271)
Чистый процентный доход	28,724,738	16,279,217
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(866,611)	(1,195,613)
Чистый убыток от операций с иностранной валютой	(408,176)	(1,090,185)
Прочие доходы, нетто	586,241	80,913
Доход от операционной деятельности	28,036,192	14,074,332
Кредитные убытки по долговым финансовым активам и дебиторской задолженности по финансовой аренде	(1,919,382)	(3,283,590)
Прочее восстановление/(формирование) убытков от обесценения	825,942	(312,720)
Общие административные расходы	(1,856,807)	(1,507,264)
Прибыль до налогообложения	25,085,945	8,970,758
Расход по подоходному налогу	(2,693,021)	(770,546)
Прибыль за год	22,392,924	8,200,212
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:		
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг	82,234	83,787
Итого прочего совокупного дохода за год, за вычетом подоходного налога	82,234	83,787
Итого совокупного дохода за год	22,475,158	8,283,999

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	547,964,142	235,971,860
Счета и депозиты в банках	30,189,500	25,492,262
Дебиторская задолженность по финансовой аренде*	519,631,809	452,103,716
Займы, выданные банкам	9,272,630	-
Займы, выданные лизинговым компаниям	2,934,500	-
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,972,500	1,901,362
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	239,108,057	166,405,066
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	3,899,344	5,625,927
Основные средства и нематериальные активы	202,179	132,970
Прочие активы	1,342,384	1,894,536
Итого активов	1,356,517,045	889,527,699
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского банка	332,620,907	335,020,822
Займы от АО НУХ «Байтерек»	94,772,730	10,880,014
Займы и средства от банков и прочих финансовых институтов	6,044,226	20,482,428
Прочие займы	4,423,859	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	143,849,884	143,221,587
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды	39,826,280	24,078,082
Кредиторская задолженность	9,728,175	2,093,973
Государственные субсидии	517,564,858	215,298,696
Прочие обязательства	2,540,387	1,681,410
Итого обязательств	1,151,371,306	752,757,012
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	154,415,658	104,415,658
Дополнительный оплаченный капитал	14,316,998	14,316,998
Резерв изменений справедливой стоимости долговых ценных бумаг	(77,788)	(160,022)
Нераспределенная прибыль	36,490,871	18,198,053
Итого собственного капитала	205,145,739	136,770,687
Всего обязательств и собственного капитала	1,356,517,045	889,527,699

* Дебиторская задолженность по финансовой аренде по состоянию на 31.12.2022 года включает сумму к получению от лизингополучателей в размере 26,269,580 тыс. тенге, представляющую собой актив по налогу на добавленную стоимость (31 декабря 2021 года: 21,990,186 тыс. тенге).

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	2022 г.	2021 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	65,630,188	49,618,232
Процентные расходы выплаченные	(39,885,622)	(27,221,107)
Чистое использование по операциям с иностранной валютой	(1,986,367)	(552,496)
Чистые поступления по операциям со встроенными производными финансовыми инструментами	15,413	155,022
Прочие поступления, нетто	522,911	200,196
Общие и административные выплаты	(1,418,318)	(1,287,239)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	22,878,205	20,912,608
Уменьшение/(увеличение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(4,456,662)	(8,635,709)
Займы, выданные банкам	(100,000,000)	-
Займы, выданные лизинговым компаниям	(30,000,000)	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	69,299,551	44,694,069
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды*	(198,927,441)	(194,893,325)
Прочие активы	(1,371,491)	(106,253)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды	32,620,427	14,422,446
Кредиторская задолженность*	(13,234,578)	(14,859,908)
Прочие обязательства	296,916	(314,027)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до налогообложения	(222,895,073)	(138,780,099)
Подоходный налог уплаченный	(2,693,021)	(1,398,371)
Использование денежных средств в операционной деятельности	(225,588,094)	(140,178,470)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средства и нематериальных активов	(130,549)	(92,217)
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(130,549)	(92,217)

тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	2022 г.	2021 г.
Вклад в уставный капитал (Примечание 27(а))	50,000,000	12,286,000
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	100,000,000
Погашение займов от Материнского банка	(21,086,491)	(16,135,042)
Займы, полученные от Материнского банка	5,300,000	100,900,000
Займы, полученные от АО НУХ «Байтерек»	361,698,898	40,000,000
Займы, полученные от ТОО «Жасыл Даму»	160,000,000	-
Займы, погашенные банкам и другим финансовым учреждениям	(12,179,110)	(4,196,478)
Оплата обязательств по аренде	(210,507)	(196,855)
Дивиденды выплаченные (Примечание 27(б))	(4,100,106)	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	539,422,684	232,657,625
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	313,704,041	92,386,938
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	235,971,860	143,657,290
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1,711,934)	(16,022)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	175	(56,346)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 11)	547,964,142	235,971,860

* Включая зачет кредиторской задолженности перед поставщиками предметов лизинга и авансов, уплаченных по договорам финансовой аренды, на сумму 132,166,104 тыс. тенге (2021 год: 161,350,844 тыс. тенге).

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Акционер- ный капи- тал	Дополни- тельный оплачен- ный капитал	Резерв из- менений справедли- вой стоимо- сти долго- вых ценных бумаг	Нерас- преде- ленная прибыль	Итого собствен- ного капи- тала
Остаток на 1 января 2021 года	92,129,658	11,805,699	(243,809)	9,997,841	113,689,389
Итого совокупного дохода					
Прибыль за год	-	-	-	8,200,212	8,200,212
Прочий совокупный доход					
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	83,787	-	83,787
Итого прочего совокупного дохода	-	-	83,787	-	83,787
Итого совокупного дохода за год	-	-	83,787	8,200,212	8,283,999
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала					
Выпуск акций (Примечание 27)	12,286,000	-	-	-	12,286,000
Дисконт по выпущенным долговым ценным бумагам, за вычетом налогов в размере 627,825 тыс. тенге (Примечание 24)	-	2,511,299	-	-	2,511,299
Остаток на 31 декабря 2021 года	104,415,658	14,316,998	(160,022)	18,198,053	136,770,687
Остаток на 1 января 2022 года	104,415,658	14,316,998	(160,022)	18,198,053	136,770,687
Итого совокупного дохода					
Прибыль за год	-	-	-	22,392,924	22,392,924
Прочий совокупный доход					
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	82,234	-	82,234
Итого прочего совокупного дохода	-	-	82,234	-	82,234
Итого совокупного дохода за год	-	-	82,234	22,392,924	22,475,158
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала					
Выпуск акций (Примечание 27)	50,000,000	-	-	-	50,000,000
Дивиденды объявленные и выплаченные (Примечание 27)	-	-	-	(4,100,106)	(4,100,106)
Остаток на 31 декабря 2022 года	154,415,658	14,316,998	(77,788)	36,490,871	205,145,739

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2022 год

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
1. Общие положения			
1.1	<p>Кодекс Фонда является сводом правил и рекомендаций, которым следует Фонд в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Фонда и с другими заинтересованными сторонами. Кодекс разработан в целях обеспечения соответствия корпоративного управления Фонда соответствующим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР).</p>	Соблюдается	<p>Кодекс корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» утвержден решением единственного акционера Фонда от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2019 года (протокол № 229-2019-22) и 10 декабря 2020 года (249-2020-20).</p> <p>В 2021 году в Фонде принят формат Отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления, применяемый группой АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек» и/или Холдинг) на основе рекомендации Международной финансовой корпорации (IFC) разработать единую для всех компаний группы Холдинга емкую форму отчета о соблюдении принципов Кодекса по результатам проведенной в 2018 году оценки деятельности советов директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>В этой связи на основании решения совета директоров единственного акционера в лице АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011) Положение о совете директоров Фонда дополнено приложением 18 «Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления».</p>
1.2	<p>Целями настоящего Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Фонде, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Фонда следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.</p> <p>В частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) управление Фондом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Фонда и иные выгоды для единственного акционера; 2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Фонде; 3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом; 4) минимизируется риск возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Фонда и широкой общественности. 	Соблюдается	<p>Фонд обеспечивает внедрение принципов Кодекса в своей деятельности посредством актуализации внутренних нормативных документов, в том числе Положения о совете директоров Фонда, а также посредством утверждения и мониторинга исполнения Плана развития Фонда на 2019-2023 годы, в том числе в части ключевых показателей деятельности Фонда и т.д.</p> <p>Вместе с тем корпоративным секретарем Фонда, ответственным за мониторинг надлежащего соблюдения Кодекса и внесения предложений, связанных с совершенствованием практики корпоративного управления, в течение 2022 года совету директоров и правлению Фонда представлялись рекомендации, направленные на соблюдение Кодекса в Фонде, касающиеся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организации деятельности совета директоров, в том числе обеспечения подготовки и предоставления качественных материалов; – принятия Политики устойчивого развития Фонда; – проведения анализа корпоративного управления во втором квартале 2022 года силами СВА Фонда, по результатам которого (при необходимости) ожидается принятие плана корректирующих мероприятий; – необходимости проведения независимой оценки корпоративного управления в Фонде. <p>Также, в 2022 году проведена актуализация Правил оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных совету директоров Фонда.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
1.3	<p>Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства с учетом развивающейся в Республике Казахстан и мире практики корпоративного управления*.</p> <p><i>*Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению государственных предприятий от 8 июля 2015 года. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР</i></p>	Соблюдается	<p>Кодекс корпоративного управления Фонда утвержден решением единственного акционера Фонда от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2019 года (протокол № 229-2019-22) и 10 декабря 2020 года (249-2020-20). Решением совета директоров единственного акционера от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011) Положение о совете директоров Фонда дополнено приложением 18 «Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления».</p>
1.4	<p>Фонд в своей деятельности обязано строго соблюдать положения Кодекса. В случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений, периодически (не менее одного раза в три года) проводить независимую оценку корпоративного управления и размещать соответствующие результаты на интернет ресурсе Фонда.</p>	Соблюдается	<p>Фонд в своей деятельности стремится строго соблюдать положения Кодекса. В рамках отдельных тематических проверок при реализации Аудиторского плана, СВА Фонда проводит оценку применимых принципов и положений корпоративного управления. Комплексная оценка корпоративного управления в Фонде проводится СВА Фонда на периодической основе (не менее одного раза в три года). В этой связи проведение оценки применимых принципов и положений корпоративного управления Фонда СВА Фонда запланировано на второй квартал 2022 года.</p> <p>Диагностика корпоративного управления согласно Годовому аудиторскому плану СВА проведена во 2 квартале 2022 года. По результатам проведенной диагностики, уровень соответствия корпоративного управления требованиям лучшей практики, согласно Методике, составил 92% по сравнению с 90,1% в 2020 году. Следует отметить, что ранее 2018 года в Фонде не проводилась оценка корпоративного управления, в этой связи сравнительный анализ в сторону улучшения или ухудшения с прошлыми годами отсутствует. СВА также отмечает, что в ходе проведения оценки корпоративного управления, ответственными структурными подразделениями были исполнены многие пункты согласно требованиям Методики, что значительно улучшило показатели по всем трем компонентам.</p> <p>Выявленные рекомендации требуют принятия корректирующих действий, в связи с чем, по результатам аудита, СВА предложены соответствующие рекомендации по совершенствованию корпоративного управления. Независимая оценка корпоративного управления в 2022 году не проводилась, поскольку ее периодичность проведения Кодексом предусмотрено раз в три года, а также согласно позиции руководства АО «НУХ «Байтерек» - нецелесообразным проведение независимой оценки системы корпоративного управления по группе компаний АО «НУХ «Байтерек» по итогам 2022 года, соответственно эти средства не были заложены в Плане развития Фонда. В целом Фонд в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
1.5	<p>Должностные лица и работники Фонда принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с Фондом, и обязуются соблюдать его положения в Фонде.</p>	Соблюдается	<p>Должностные лица и работники Фонда стремятся соблюдать положения Кодекса в Фонде.</p> <p>Пунктом 1.2 трудовых договоров работников Фонда предусмотрена обязанность работника в своей трудовой деятельности руководствоваться нормами трудового законодательства Республики Казахстан, настоящего договора, положениями, должностными инструкциями, приказами и другими актами Работодателя.</p> <p>Подпункт 3.1.1. пункта 3.1 приложения 11 к Положению о совете директоров Фонда «Типовой договор с членом совета директоров / независимым директором - членом совета директоров» изменен и изложен в соответствии с решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011).</p> <p>Так, согласно вышеуказанным нормам типового договора с независимым директором Фонда, предусмотрено положение, что директор обязан действовать в интересах Фонда и его единственного акционера, акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, положения Кодекса корпоративного управления Фонда, нравственные принципы Фонда, а также нормы деловой этики, установленные внутренними актами Фонда, выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, руководствоваться уставом и иными внутренними актами Фонда.</p>
1.6	<p>Контроль за исполнением Фондом настоящего Кодекса возлагается на совет директоров Фонда. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует совет директоров и исполнительный орган Фонда по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.</p> <p>В последующем данный отчет выносится на рассмотрение соответствующего комитета Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Фонда.</p>	Соблюдается	<p>Контроль за исполнением Фондом настоящего Кодекса осуществляется советом директоров Фонда посредством ежегодного рассмотрения отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса.</p> <p>Корпоративный секретарь в части ведения мониторинга надлежащего соблюдения Кодекса проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Фонде фактов несоблюдения положений и принципов Кодекса. Результаты этой деятельности представлены в настоящем отчете.</p> <p>Корпоративный секретарь осуществляет консультирование членов совета директоров на регулярной основе.</p> <p>Корпоративным секретарем Фонда в 2022 году был подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, утвержденный советом директоров Фонда (от 23 февраля 2022 года (протокол № 202). Указанный отчет получил свое отражение в годовом отчете Фонда за 2021 год.</p> <p>Корпоративным секретарем Фонда в 2023 году подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2022 год, который будет вынесен на рассмотрение Совета директоров в феврале-марте 2023 года.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
1.7	Случаи несоблюдения положений Кодекса рассматриваются на заседаниях соответствующего комитета совета директоров и совета директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Фонде.	Соблюдается	В 2022 году Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год не содержал случаев несоблюдения положений Кодекса. В 2023 году Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2022 год не содержал случаев несоблюдения положений Кодекса.
2. Принцип разграничения полномочий			
2.1	Права, обязанности и компетенции единственного акционера, совета директоров и правления определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, во внутренних актах и закрепляются в них.	Соблюдается	<p>Система корпоративного управления Фонда предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами Фонда, обеспечивающих системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p> <p>Система корпоративного управления и процесс принятия решений в Фонде регламентируются в Уставе Фонда и других внутренних актах Фонда.</p> <p>Так, в соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 Устава Фонда, система органов Фонда включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высший орган – Единственный акционер, функции которого реализует совет директоров АО «Банк Развития Казахстана»; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Правление; 4) орган, принимающий решения по вопросам лизинговой деятельности Фонда, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Фонда – Кредитный комитет; 5) орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным портфелем Фонда, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Фонда – Инвестиционный комитет; 6) контрольный орган – СВА; 7) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда. <p>АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер участвует в управлении Фондом исключительно посредством реализации полномочий единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Фонда и представительства в совете директоров.</p> <p>Все органы Фонда реализуют свои полномочия в пределах своей компетенции, определенной в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Фонда и внутренних актах Фонда, регламентирующих деятельность указанных органов. Взаимоотношения (взаимодействие) между единственным акционером и Фондом осуществляются через совет директоров и/или правление Фонда в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Фонда четко разграничены и закрепле-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>ны в Уставе и во внутренних актах Фонда. Сделки и отношения между Фондом, единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Фонда, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.</p> <p>Фонд не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Все принимаемые решения и действия соответствуют стратегии развития и/или плану развития Фонда.</p> <p>Совет директоров обеспечивает эффективность управления, устойчивое развитие и безубыточность деятельности Фонда. Результатами эффективного управления в Фонде являются повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p> <p>Мониторинг законодательства Республики Казахстан, актуализация внутренних актов Фонда в целях соблюдения иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, четкого разграничения полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставе Фонда и внутренних актах Фонда.</p> <p>В соответствии с пунктом 33 Правил нормативного регулирования деятельности АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Правления Фонда от 11 октября 2018 года (протокол № 491), ЮД на ежемесячной основе проводится мониторинг действующего законодательства Республики Казахстан.</p>
2.2	<p>Фонд осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.</p> <p>Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.</p>	Соблюдается	<p>АО «Фонд развития промышленности» создано на основании решения Совета директоров Единственного акционера от 5 августа 2005 года, государственная регистрация осуществлена 6 сентября 2005 года в органе юстиции, 15 февраля 2006 года - государственная перерегистрация в органе юстиции в связи с изменением названия Компании.</p> <p>Фонд оказывает долгосрочное лизинговое финансирование в приоритетных секторах экономики, определяемой государственными и правительственными программными документами, также решениями Правительства.</p> <p>Фонд осуществляет свою деятельность согласно нормам своего устава, стратегии развития, кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов, а также плана развития.</p> <p>Стратегия развития Фонда основывается на прогнозе собственного развития с уче-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>том сложившихся макроэкономических и маркетинговых условий в среднесрочной перспективе и стратегических документов Правительства Республики Казахстан и материнских компаний АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p>
2.3	<p>В Фонде следует выстроить оптимальную структуру активов, они должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм.</p> <p>При создании новых организаций предпочтительной организационно-правовой формой является товарищество с ограниченной ответственностью.</p> <p>Производственно-финансовые компании, где возможны увеличение активов государства путем реализации инвестиционных проектов и финансовых операций по привлечению внебюджетных инвестиций на реализацию социально-экономических задач создаются в форме акционерного Фонда.</p> <p>При создании Фондом организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью, участник (участники) самостоятельно принимают решение о необходимости создания наблюдательных советов и целесообразности избрания в его состав независимых членов, а также избрания ревизионной комиссии (ревизора) в зависимости от масштабов и специфики деятельности создаваемой организации.</p>	Соблюдается	<p>В отчетном году каких-либо организаций Фондом не создавалось и не приобреталось, в результате чего Фонд не являлось материнской компанией других организаций.</p>
2.4	<p>АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер участвует в управлении Фондом исключительно посредством реализации полномочий единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Фонда и представительства в совете директоров.</p>	Соблюдается	<p>Единственным акционером АО «Фонд развития промышленности» является АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>В рамках государственной программы индустриализации АО «Банк Развития Казахстана» отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего финансовую поддержку АО «Фонд развития промышленности», инициатив частного сектора и государства (в части инфраструктурных проектов) путем предоставления средне- и долгосрочных низкопроцентных кредитов несырьевым отраслям экономики.</p> <p>Основными стратегическими направлениями деятельности АО «Банк Развития Казахстана» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> кредитование; управление финансовыми ресурсами; корпоративное управление и совершенствование организации работы. <p>Среди основных ключевых решений, принимаемых единственным акционером в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:</p> <ul style="list-style-type: none"> утверждение Устава АО «Фонд развития промышленности» и изменений в нем; избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»; утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета АО «Фонд развития промышленности»;

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>утверждение размера дивидендов; увеличение количества объявленных акций АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>АО «Банк Развития Казахстана» входит в структуру АО «НУХ «Байтерек», 100% акций АО «Банк Развития Казахстана» принадлежит АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>Миссией АО «НУХ «Байтерек» является содействие устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».</p> <p>Кроме этого, единственный акционер представлен в составе совета директоров Фонда в 2022 году в качестве двух членов совета директоров Исакова Р.В. и Кенжебаевой С.А.</p>
2.5	<p>АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер Фонда, предоставляет Фонду полную операционную самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Фонда за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	<p>В отчетный период все решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались советом директоров и Правлением Фонда самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.</p>
2.6	<p>Сделки и отношения между Фондом, единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Фонда и его дочерних организаций, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан. Фонд не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	<p>Сделки и отношения между Фондом и АО «Банк Развития промышленности» осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Фонд от своего имени заключает договоры и иные сделки, приобретает имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, а также осуществляет другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p> <p>Фонд осуществляет деятельность в соответствии с общими законами, налоговыми нормами и правилами, за исключением случаев, при которых законодательством Республики Казахстан предусмотрены особенности для национальных компаний.</p>
2.7	<p>Экономическая деятельность Фонда должна отвечать условиям рынка относительно долговых и долевого финансов, а именно:</p> <p>1) отношения Фонда со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), должны быть основаны на исключительно коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Фонда, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан;</p> <p>2) в связи с ограниченным доступом к государственному источникам финансирования Фонд будет стремиться рассматривать альтернативные источники финансирования в целях замещения части государственных средств;</p>	Соблюдается	<p>Отношения Фонд со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), основываются исключительно на коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Фонда, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.</p> <p>Так, Фонд осуществляет содействие развитию экономики Казахстана посредством предоставления различных инструментов поддержки.</p> <p>В целях осуществления Фондом эффективной финансово-хозяйственной деятельности, совет директоров Фонда по представлению правления Фонда на ежегодной основе актуализирует План развития Фонда, в который входят ключевые показатели. Решением совета директоров Фонда от 4 де-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	3) от финансово-хозяйственной деятельности Фонда требуется рентабельность.		кабря 2020 года (протокол № 176) утвержден План развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы.
2.8	Когда Фонд участвует в закупках в качестве заказчика, примененные процедуры должны быть конкурентоспособными, прозрачными (с учетом принципа конфиденциальности) и носить недискриминационный характер.	Соблюдается	В 2022 году в своей деятельности Фонд руководствовалось Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, действие которых распространяется на Фонд.
2.9	Взаимоотношения (взаимодействие) между единственным акционером и Фондом осуществляются через совет директоров и/или правление Фонда в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Фонда четко разграничены и закреплены в документах Фонда. Вместе с тем, Фонд раскрывает государственному органу как единственному акционеру и совету директоров Фонда всю необходимую информацию о деятельности Фонда согласно законодательным актам Республики Казахстан и уставу Фонда и обеспечивает прозрачность деятельности Фонда и организаций перед всеми заинтересованными лицами.	Соблюдается	<p>Взаимоотношения (взаимодействие) с единственным акционером осуществляются через совет директоров и правление Фонда в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.</p> <p>Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Фонда четко разграничены и закреплены Уставом Фонда, а также внутренними нормативными документами Фонда, в том числе Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности» и Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 40/21) утвержден Регламент взаимодействия акционерного Фонда «Банк Развития Казахстана» и акционерного Фонда «Фонд развития промышленности».</p> <p>Фонд в целях обеспечения возможности принятия единственным акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных лиц информации о деятельности Фонда, обеспечивает своевременное раскрытие перед единственным акционером и заинтересованными лицами достоверной информации о своей деятельности, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, результатах основной деятельности посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан, в системе электронного документооборота акционерного Фонда «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Все официальные запросы, в том числе от единственного акционера, поступающие в Фонд, регистрируются в общей базе в системе электронного документооборота, на которые предоставляются ответные письма, информационные материалы в соответствии с установленными сроками. Фонд предоставляет необходимую информацию по запросам единственного акционера по исполнению Плана развития, освоению средств Национального фонда в рамках своей компетенции. Ежегодно Фонд направляет единственному акционеру на утверждение годовую финансовую отчетность, предварительно рассмотренную решением совета директоров Фонда.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
2.10	<p>Система корпоративного управления Фонда предусматривает взаимоотношения между:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) единственным акционером; 2) советом директоров; 3) правлением; 4) заинтересованными сторонами; 5) иными органами, определяемыми в соответствии с уставом Фонда. <p>Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками; 3) своевременное и качественное принятие решений органами Фонда; 4) эффективность процессов в деятельности Фонда; 5) соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Фонда. <p>Фонд утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены уставом Фонда) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Взаимоотношения между единственным акционером, советом директоров, правлением Фонда строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле. Фонд действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Фонда. Вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются с соблюдением иерархии, в строгом соответствии с компетенциями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного Фонда «Фонд развития промышленности». Фонд осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Фонда и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Фонда. Полномочия и ответственность в Фонде четко разграничены между органами, должностными лицами и работниками в соответствии с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Уставом акционерного Фонда «Фонд развития промышленности»; 2) Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности»; 3) положением о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности»; 4) Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности»; 5) Положением о Кредитном комитете АО «Фонд развития промышленности»; 6) положениями, утвержденными для каждого из СП Фонда; 8) должностными инструкциями работников, утвержденными согласно соответствующей позиции. <p>Совет директоров и правление Фонда обеспечивают своевременное и качественное принятие решений органами Фонда. Фонд стремится к обеспечению эффективности процессов в деятельности Фонда посредством реализации положений внутренних документов и соответствующих планов мероприятий, направленных на это. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями Кодекса и внутренним документам Фонда.</p>
2.11	<p>Ключевой задачей, которую решает Фонд в рамках реализации своей миссии по содействию устойчивому развитию экономики Казахстана путем осуществления лизингового финансирования, является финансирование лизинговых проектов в следующих отраслях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – черная металлургия; – цветная металлургия; нефтепереработка; – нефтегазохимия; – производство продуктов питания; – агрохимия; 	Соблюдается	<p>Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы утверждена решением Совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125), а также внесены изменения решением Совета директоров от 23 февраля 2022 года (протокол №202). В соответствии с пунктом 62 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением правления АО «Фонд развития промышленности»</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<ul style="list-style-type: none"> – производство химикатов для промышленности; – автомобилестроение; – электротехническое машиностроение; – железнодорожное машиностроение; – горнорудное машиностроение; – нефтегазовое машиностроение; – транспорт и складирование; – другие. <p>Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития и/или плану развития.</p> <p>В целях достижения поставленных перед Фондом задач, Фонд разрабатывает стратегию развития и/или план развития, в которые включаются ключевые показатели деятельности.</p> <p>Основным элементом оценки эффективности деятельности Фонда и его исполнительного органа является система КПД.</p> <p>На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД членов правления Фонда. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p> <p>Совет директоров проводит мониторинг исполнения стратегии развития, плана развития и КПД Фонда.</p>		<p>от 16 сентября 2021 года (протокол № 696/09/2021) (далее – Правила), внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Фонда допускается не более чем один раз в год, в случае, связанном с изменениями в стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана». АО «Банк Развития Казахстана» письмом исх. № 4161 от 3 сентября 2021 года направил актуализированную стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17). При этом, согласно пункту 2 решения совета директоров единственного акционера от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17) по первому вопросу повестки дня «О внесении изменения в Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (протокол № 156)», предусмотрено, что настоящее решение вступает в силу с даты утверждения постановлением Правительства Республики Казахстан актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы.».</p> <p>Согласно пункту 40 Правил, после утверждения или изменения стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана», Фонд должно актуализировать свою стратегию развития в течении трёх месяцев со дня утверждения Стратегии развития единственного акционера в случае, когда изменения влияют на действующую Стратегию развития Фонда.</p> <p>Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 849 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 «Об утверждении Стратегии развития акционерного Фонда «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014–2023 годы» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 33 «Об утверждении Стратегии развития акционерного Фонда «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2020–2029 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» была утверждена в новой редакции.</p> <p>Согласно пункту 2 Правил, Стратегия развития Фонда определяет ее миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи, стратегические ключевые показатели деятельности на десятилетний период.</p> <p>Согласно пункту 37 Правил, Стратегия развития Фонда разрабатывается в соответствии со Стратегией развития Холдинга, единственного акционера и вышестоящих документов системы государственного планирования в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утвержде-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>нии Системы государственного планирования в Республике Казахстан».</p> <p>Единственный акционер, менеджмент и сотрудники Фонда разделяют следующее видение АО «Фонд развития промышленности»:</p> <p>Финансовый институт развития, удовлетворяющий спрос бизнес-сообщества различных сферах промышленности и инфраструктуры, а также увеличивающий долю производимых в стране товаров среднего и верхнего переделов.</p> <p>Все принимаемые в Фонде решения и действия соответствуют Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы, утвержденной решением совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125) и Плану развития Фонда на 2019-2023 годы, утвержденному решению совета директоров Фонда от 4 декабря 2020 года (протокол № 176).</p> <p>В целях осуществления Фондом эффективной финансово-хозяйственной деятельности, совет директоров Фонда по представлению правления Фонда на ежегодной основе утверждает План развития Фонда, в который входят ключевые показатели.</p> <p>Основным элементом оценки эффективности деятельности Фонда и его исполнительного органа является система СКПД.</p> <p>Решением Совета директоров Фонда на ежегодной основе утверждаются карты КПД председателя и членов правления Фонда на основе СКПД в соответствии со Стратегией развития Фонда.</p> <p>Так, решением Совета директоров от 24 декабря 2021 года (протокол № 199) были утверждены карты ключевых показателей деятельности председателя и членов правления АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год.</p> <p>По итогам оценки в отношении председателя и членов правления Фонда решений, касающихся их переизбрания и отстранения от занимаемой должности досрочно, не принималось.</p> <p>Так, решением Совета директоров от 28 декабря 2022 года (протокол № 223) были утверждены карты ключевых показателей деятельности председателя и членов правления АО «Фонд развития промышленности» на 2023 год.</p>
2.12	<p>Совет директоров Фонда обеспечивает эффективность управления, устойчивое развитие и рентабельность деятельности Фонда. Результатами эффективного управления в Фонде являются повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p> <p>Система корпоративного управления в Фонде обеспечивает:</p> <p>1) наличие четкой системы управления</p>	Соблюдается	<p>Совет директоров Фонда является органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера, а также защиты прав единственного акционера, ответственности за деятельность Фонда. Советом директоров Фонда принимаются решения, направленные на обеспечение эффективного управления: утверждаются внутренние документы, определяющие четкую</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>в Фонде, разграниченных полномочий и процесса принятия решений, отсутствие дублирования функций и процессов;</p> <p>2) единые стандарты, политики и процессы, в том числе в части определения единых подходов к планированию, мониторингу и контролю, оценке результативности и применению корректирующих действий;</p> <p>3) доступ к качественной информации в отношении деятельности Фонда;</p> <p>4) надлежащее управление рисками Фонда.</p>		<p>систему управления, разграничивающих полномочия и процесс принятия решений.</p>
3. Принцип защиты прав и интересов единственного акционера			
3.1	<p>Соблюдение прав единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Фонд. В этой связи, корпоративное управление в Фонде основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Фонда и достижению безубыточности его деятельности.</p>	Соблюдается	<p>Корпоративное управление в Фонде основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Фонда и достижению рентабельности деятельности.</p> <p>В соответствии с пунктом 5 главы 1 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Фонда, а также защиты прав единственного акционера.</p> <p>В соответствии с Положением о совете директоров Фонда, совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления Фонда.</p> <p>В соответствии с пунктом 1.4. главы 1 Положения о Правлении АО «Фонд развития промышленности», правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Фонда и его единственного акционера и подотчетно последнему и совету директоров Фонда.</p> <p>В 2022 году в Фонде проводилась работа по очередной актуализации стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы до 2023 года, которая учитывает Стратегию развития Казахстана-2050, Стратегический план-2025, Национальные проекты «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и «Сильные регионы – драйвер развития страны»; Госпрограмму «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы; Закон «О промышленной политике»; Стратегию развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы, Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014–2023 годы и другие программные документы Правительства. В проекте стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы предусмотрены стратегические ключевые показатели деятельности.</p> <p>Рентабельность деятельности Фонда ежегодно подтверждается аудированной годовой отчетностью Фонда. Годовая финансовая отчетность Фонда за 2021 год была утверждена решением единственного акционера от 31 марта 2022 года (протокол № 284-2022-05).</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
3.2	<p>Фонд, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав единственного акционера, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> право владения, пользования и распоряжения акциями; право участия в управлении Фондом и избрания совета директоров в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», «О государственном имуществе» и/или уставом Фонда; право на получение доли прибыли Фонда (дивидендов); право на получение доли в активах Фонда при его ликвидации; право на получение информации о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном единственным акционером или уставом Фонда; право обращения в Фонд с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные уставом Фонда; право на получение выписки от регистратора Фонда или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Фонда решения; право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Законом Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда и/или их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; право на принятие решения об изменении количества акций Фонда или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных Фондах». 	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 8.7 статьи 8 Устава Фонда, единственный акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном единственным акционером и (или) настоящим Уставом; 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фонда решения; 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Фонд; 9) на часть имущества при ликвидации Фонда; 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан; 11) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня единственного акционера; 12) требовать созыва заседания Совета директоров; 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Фонда за свой счет; 14) утверждать для Фонда лимиты на контрагентов на консолидированной основе с единственным акционером. <p>В 2022 году единственным акционером были приняты такие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) решение единственного акционера от 31 марта 2022 года: Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» дочерняя организация акционерного Фонда «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, об обращении Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2021 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2021 году.

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>2) решение единственного акционера от 28 апреля 2022 года: Об утверждении годового отчета акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» за 2021 год.</p> <p>3) решение совета директоров от 29 сентября 2022 года: Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд Развития промышленности», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров АО Фонд развития промышленности».</p> <p>4) решение единственного акционера от 31 марта 2022 года: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и выплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год.</p> <p>Согласно Уставу Фонда и Регламенту взаимодействия АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 40/21), Фонд регулярно предоставляет единственному акционеру информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, управленческую и финансовую отчетности в соответствии с утвержденными формами пакета отчетности.</p> <p>Информация о корпоративных событиях, указанных в статье 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», на регулярной основе размещается на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», Депозитария финансовой отчетности и Фонда.</p>
3.3	<p>В Фонде решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Фонда к компетенции единственного акционера, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.</p> <p>Единственный акционер может проводить заседания с советом директоров и исполнительным органом Фонда для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с Председателем совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Фонда в рамках своей компетенции.</p>	Соблюдается	<p>Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции единственного акционера, принимаются единолично и оформляются решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана». В принятых решениях оговаривается, что принятое решение является решением единственного акционера Фонда.</p> <p>Единственный акционер может проводить заседания с советом директоров и правлением Фонда для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Так, 28 сентября 2022 года была организована стратегическая сессия по вопросу «Видение развития АО «Фонд развития промышленности» в рамках Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы и ключевые показатели деятельности АО «Фонд развития промышленности» 2022 года». Сессия была посвящена стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» в свете вносимых в нее изменений и дополнений. Участниками обозначенной стратегической сессии единственного акционера были представители Холдинга, руководство и сотрудники АО «Банк Развития Казахстана», члены совета директоров и члены правления Фонда, а также его сотрудники.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
3.4	<p>Фонд доводит до сведения единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы единственного акционера в порядке, предусмотренном уставом Фонда и внутренними актами Фонда.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с нормами Правил раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением совета директоров Фонда от 18 марта 2019 года (протокол № 140), Фонд в обязательном порядке в установленные сроки публикует в публичных источниках следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщения о корпоративных событиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан, затрагивающих интересы единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Фонда; иные сведения, затрагивающие интересы единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Фонда, и подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Фонда, по вопросам раскрытия информации, требованиями единственного акционера и (или) внутренних актов Фонда. <p>Указанная информация единственному акционеру раскрывается в полном объеме и своевременно.</p>
3.5	<p>Фонд обеспечивает единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае совмещения задач по реализации государственной политики при осуществлении деятельности Фонда с основной коммерческой деятельностью, эти цели раскрываются и доводятся до сведения заинтересованных сторон.</p> <p>Институциональные инвесторы, действующие в качестве доверенного лица, сообщают о том, каким образом они решают существенные конфликты интересов, которые могут повлиять на права собственности в отношении осуществленных ими инвестиций.</p> <p>Фонд стремится ограничить количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Фонд раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, уставом Фонда и внутренними актами Фонда.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда.</p> <p>Согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 53 Закона, если иное не установлено Законом и (или) уставом Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда, либо являющегося предметом крупной сделки.</p> <p>Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда, согласно подпункту 9) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», относится к исключительной компетенции единственного акционера Фонда.</p> <p>В соответствии с подпунктами 16), 28) пункта 9.2 Устава Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда, либо являющегося предметом крупной сделки; – предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 Устава. <p>Так, в период с 2022 года по 2023 год аудит Фонда осуществлялся ТОО «КПМГ Аудит» в соответствии с заключенным договором от 31 декабря 2021 года №С-KZ-21-00238.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>Ежегодно на рассмотрение и утверждение единственного акционера Фонда выносятся годовая финансовая отчетность Фонда. Аудит финансовой отчетности за 2020 год проводился ТОО «КПМГ Аудит».</p> <p>По мнению аудиторов ТОО «КПМГ Аудит», годовая финансовая отчетность за 2021 год, внесенная на утверждение единственного акционера в марте 2022 года, достоверно отражает финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года в соответствии с МСФО.</p> <p>При совершении сделок, заключаемых Фондом по решению совета директоров Фонда, Фонд раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, уставом и внутренними актами Фонда.</p> <p>Информация о заключении сделок с заинтересованностью и других корпоративных событиях доводится до сведения единственного акционера, в том числе посредством публикации на веб-сайте Фонда, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан, в системе электронного документооборота акционерного Фонда «Казахстанская фондовая биржа», а также в рамках направления материалов Совета директоров.</p>
3.6	<p>Единственный акционер должен иметь доступ к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а также быть обеспеченным достоверной информацией о финансовом положении Фонда при выплате дивидендов. В этих целях единственным акционером утверждается дивидендная политика.</p> <p>Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется совет директоров (наблюдательный совет и/или исполнительный орган) при подготовке единственному акционеру предложений о распределении чистого дохода Фонда и/или его дочерней организации за истекший финансовый год. Дивидендная политика основывается на следующих принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение интересов единственного акционера; 2) обеспечение рентабельности деятельности Фонда; 3) обеспечение финансовой устойчивости Фонда; 4) обеспечение финансирования деятельности Фонда, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Банка; 5) прозрачность механизма определения размера дивидендов; 6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Фонда) интересов единственного акционера. <p>В дивидендной политике также регламентируется порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок</p>	Соблюдается	<p>Решением единственного акционера Фонда от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) утверждена Дивидендная политика АО «Фонд развития промышленности», с изменениями от 10.12.2020 года, в которой учтены все основополагающие принципы, нормы и положения, регламентированные Кодексом.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты. Также, дивидендная политика устанавливает порядок определения минимальной доли чистой прибыли Фонда, направляемой на выплату дивидендов.</p>		
3.7	<p>Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода Фонда, отраженной в годовой аудированной финансовой отчетности Фонда, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности. При этом, размер выплаты дивидендов определяется с учетом законодательства Республики Казахстан.</p> <p>В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен единственным акционером в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.</p> <p>Для принятия решения о выплате дивидендов совет директоров Фонда (Совет директоров / Наблюдательный совет его дочерней организации) представляет на рассмотрение единственного акционера (совета директоров / единственного участника его дочерней организации) предложения о распределении чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Фонда (его дочерней организации).</p> <p>При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в установленном порядке во внимание принимаются текущее состояние Фонда, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.</p> <p>Фонду следует раскрывать единственному акционеру и инвесторам информацию о любых формах и условиях сотрудничества, соглашениях и партнерстве.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Методике расчета дивидендов, предлагаемых к выплате Фондом, являющейся приложением к Дивидендной политике АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением единственного акционера Фонда от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05), целевой размер дивидендов, подлежащий к выплате составляет 70% от чистой прибыли Фонда за истекший финансовый год.</p> <p>В соответствии с решением Комитета по планированию и оценке деятельности АО «НУХ «Байтерек» от 15 сентября 2020 года (протокол № 14/20), в Плате развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы, утвержденном решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 4 декабря 2020 года (протокол № 176), предусмотрена выплата дивидендов в размере 50% от чистой прибыли АО «Фонд развития промышленности» по итогам 2020-2023 годов.</p> <p>В соответствии с решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2022 года (протокол № 284-2022-05) дивиденды по простым акциям АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год выплачены в размере 4 100 106 163.24 тенге.</p>
4. Принцип эффективного управления Фондом советом директоров и правлением			
4.1	<p>Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Фондом и контроль за деятельностью правления Фонда. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Фонда, настоящим Кодексом, Положением о совете директоров и иными внутренними актами Фонда. При этом, совет директоров уделяет особое внимание во-</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к исключительной компетенции единственного акционера.</p> <p>Совет директоров Фонда обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса, в том числе посредством ежегодного отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>просам по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в стратегии развития и/или плане развития; 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров; 5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 6) корпоративному управлению; 7) соблюдению в Фонде положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики). 		<p>В своей деятельности совет директоров Фонда руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, Положением о совете директоров и иными внутренними документами Фонда. Вопросы, указанные в Кодексе, которым совет директоров Фонда уделяет особое внимание, рассматриваются советом директоров Фонда в ходе очных заседаний.</p>
4.2	<p>Членам совета директоров следует добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать в пределах своих полномочий – члены совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в законах Республики Казахстан «Об акционерных Фондах» и «О государственном имуществе», а также уставе Фонда; 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним; 3) способствовать достижению безубыточности деятельности и устойчивого развития Фонда – члены совета директоров действуют в интересах Фонда; влияние решений и действий членов совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на Фонд и окружающую среду; влияние на репутацию Фонда и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим); 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены совета директоров должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Фонда; 5) не допускать конфликта интересов – члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей члена совета директоров; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или 	Соблюдается	<p>Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и строго придерживаются следующих принципов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действуют в пределах своих полномочий: всеми членами совета директоров Фонда строго соблюдаются нормы, закрепленные в законах Республики Казахстан «Об акционерных Фондах» и «О государственном имуществе», а также Уставе акционерного Фонда «Фонд развития промышленности». Все вопросы, рассмотренные советом директоров Фонда в 2021 году, относятся к его компетенции; - уделяют достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним: отмечается высокая посещаемость членами совета директоров заседаний совета директоров и его комитетов; - способствуют достижению безубыточности деятельности Фонда: члены совета директоров действуют в интересах Фонда, все решения, принятые советом директоров, оказывают положительное влияние и способствуют развитию Фонда; - поддерживают высокие стандарты деловой этики: члены совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и являются примером (образцом) для работников Фонда; - не допускают конфликта интересов: члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей члена совета директоров Фонда, не участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в которых у них имеется заинтересованность, о чем делается соответствующая запись в протоколах/решениях заседаний совета директоров. Для регули-

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены совета директоров должны заблаговременно уведомлять об этом председателя совета директоров и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена совета директоров;</p> <p>б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций совета директоров и выполнения своих обязанностей в совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Фонда; в целях понимания актуальных вопросов деятельности Фонда члены совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Фонда и проводят встречи с работниками.</p>		<p>рования данного вопроса решением совета директоров Фонда утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 136 от 24 декабря 2018 года). Вместе с тем, в качестве подтверждения того, что члены совета директоров Фонда внимательно изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать процедурам урегулирования конфликта интересов, установленных вышеназванной Политикой, ими была подписана соответствующая форма-подтверждения;</p> <p>- действуют с должной разумностью, умением и осмотрительностью: члены совета директоров Фонда обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы совета директоров в интересах единственного акционера и Фонда.</p> <p>Члены совета директоров Фонда всегда в курсе актуальных вопросов деятельности Фонда.</p> <p>В соответствии с пунктом 61 Кодекса совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p> <p>Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки.</p> <p>23 февраля 2022 года Совет директоров Фонда (протокол № 202) рассмотрел результаты самостоятельно проведенной оценки Совета директоров Фонда и его комитетов за 2021 год с применением анкетирования членов Совета директоров Фонда согласно приложений 12-17 к Положению о Совете директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением Единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09), с дальнейшим предоставлением единственному акционеру Фонда информации о результатах проведенной оценки Совета директоров Фонда и его комитетов за 2021 год.</p> <p>В ходе Оценки были выявлены сильные стороны и направления повышения эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, проведена оценка индивидуального вклада членов в развитие Фонда, проведен бенчмаркинг количественных показателей деятельности Совета директоров и комитетов.</p>
4.3	<p>Ответственность совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Фонда, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность правления Фонда за операционную (текущую) деятельность Фонда, в том числе четкое выполнение поставленных задач и достижение установленных</p>	Соблюдается	<p>Ответственность совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Фонда, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность правления Фонда за операционную (текущую) деятельность Фонда, четко разделена и закреплена в Положении о совете директоров АО «Фонд развития промышленности» и Положении о</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>КПД должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Фонда.</p> <p>Члены совета директоров несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей, включая фидуциарные обязанности и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений Председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Фонда.</p> <p>Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед единственным акционером. Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы совета директоров.</p> <p>Единственный акционер Фонда может дополнительно проводить заседания с Председателем и членами совета директоров для обсуждения вопросов стратегии развития, избрания первого руководителя правления Фонда и других аспектов, которые оказывают влияние на безубыточность и устойчивое развитие Фонда. Такие заседания заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.</p>		<p>Правлении АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В ходе заседаний совета директоров Фонда Председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Фонда.</p> <p>Информация о соблюдении норм Кодекса в обобщенном виде была представлена единственному акционеру в рамках годового отчета Фонда за 2021 год. Кроме того, Фонд в целях обеспечения права единственного акционера на получение информации о деятельности Фонда разместило отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год, утвержденный решением совета директоров Фонда от 2 года, на веб-сайте Фонда в разделе «Принципы корпоративного управления».</p> <p>В целях внедрения механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, решением совета директоров Фонда утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 136 от 24 декабря 2018 года). Соблюдение норм и положений действующей Политики позволяют избегать/не допускать корпоративных конфликтов и конфликта интересов.</p> <p>Осуществляя свою деятельность члены совета директоров придерживаются принципа избегания конфликтов интересов, которые могут препятствовать объективному выполнению советом директоров своих обязанностей.</p>
4.4	<p>В совете директоров и его комитетах следует соблюдать баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Фонда.</p>	Соблюдается	<p>В состав совета директоров Фонда входят лица, имеющие опыт работы и знания в области экономики и прогнозирования, финансов и аудита, риск-менеджмента, юриспруденции и корпоративного управления, обеспечивающие принятие эффективных решений в интересах Фонда. Так, можно констатировать, что состав СД АО «Фонд развития промышленности» является сбалансированным, а члены совета директоров обладают богатым опытом членства в советах директоров.</p>
4.5	<p>Единственный акционер избирает членов совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности совета директоров Фонда.</p> <p>Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров и истекает на момент принятия единственным акци-</p>	Соблюдается	<p>Решением единственного акционера был определен срок полномочий 3 года с 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09).</p> <p>Решением единственного акционера был определен состав совета директоров в количестве 6 человек от 28 февраля 2022 года (протокол № 282-2022-03).</p> <p>В состав совета директоров Фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года входили: Председатель совета директоров Шарлапаев К.Б., представители единственного акционера Байбазаров Н.С. и Кенжебаева С.А., и независимые директора Альменов М.А. и Джайлаубекова А.А. В составе Совета директоров Фонда 2-е членов Совета директоров – независимые директора.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>онером решения по избранию нового состава совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p> <p>При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) опыт работы на руководящих должностях; 2) опыт работы в качестве члена совета директоров; 3) стаж работы; 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов; 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов); 6) деловая репутация; 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов. <p>Количественный состав совета директоров определяется единственным акционером. Состав совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.</p> <p>Состав совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов совета директоров (представителей единственного акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Фонда и поставленных перед ним задач развития экономики.</p> <p>Не может быть избрано на должность члена совета директоров лицо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся Председателем совета директоров, Председателем правления, членом правления, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. 		<p>При отборе кандидатов в состав совета директоров Фонда единственный акционер принимает во внимание требование законодательства к составу совета директоров, а также иные требования, указанные в Кодексе: опыт работы на руководящих должностях, опыт в качестве члена совета директоров, стаж работы, образование, деловая репутация, а также наличие прямого или потенциального конфликта интересов.</p> <p>Из 5, все 5 членов совета директоров Фонда соответствуют требованиям Кодекса: не имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, ранее не занимали должности, указанные Кодексом, в других юридических лицах в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.</p>
4.6	<p>В составе совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Фонда должны быть независимыми директорами.</p>	Соблюдается	<p>Решением совета директоров единственного акционера от 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09) пятому вопросу повестки дня совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» «Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд разви-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров Фонда составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов совета директоров.</p> <p>Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава совета директоров.</p> <p>Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в качестве независимого директора в совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание данного независимого директора в совет директоров осуществляется с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.</p> <p>Независимые члены совета директоров должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Фондом, его управлением или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.</p> <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p> <p>Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.</p> <p>Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и должен заблаговременно уведомлять Председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независи-</p>		<p>тия промышленности» избран следующий состав совета директоров Фонда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член совета директоров; 2) Байбазаров Нурлан Серикович, член совета директоров; 3) Алькенов Мурат Асигатович, независимый директор; 4) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, независимый директор. <p>Решением совета директоров единственного акционера от 28 февраля 2022 года (протокол № 282-2022-03) в состав совета директоров избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Шарлапаев Канат Бисимбаевич – член совета директоров; 2) Искаков Руслан Викторович – член совета директоров. <p>Решением совета директоров единственного акционера от 14 марта 2022 года (протокол № 203) Шарлапаев Канат Бисимбаевич избран Председателем Совета директоров Фонда.</p> <p>Решением совета директоров единственного акционера от 17 ноября 2022 года (протокол № 298-2022-19) досрочно прекращены полномочия Председателя правления Фонда Байбазарова Н.С. с 16 ноября 2022 года.</p> <p>При этом, Кенжебаева Сандугаш Айбасовна и Искаков Руслан Викторович являются представителями единственного акционера. Алькенов Мурат Асигатович, Джайлаубекова Айгуль Акешаевна и Избасханов Кылышбек Сатылганович – независимые директора.</p> <p>Независимые директора избраны на срок полномочий совета директоров до 24 мая 2024 года.</p> <p>Необходимо иметь в виду, что действующие независимые директора Алькенов Мурат Асигатович и Джайлаубекова Айгуль Акешаевна входят в состав совета директоров Фонда с 2019 года (протокол совета директоров Фонда № 150 от 17 октября 2019 года) и с 2020 года (протокол совета директоров № 172 от 5 октября 2020 года) соответственно. Удовлетворительные результаты их деятельности послужили основанием их переизбрания. При этом вопрос об избрании в состав совета директоров независимых директоров был очень тщательно рассмотрен единственным акционером с учетом необходимости качественного обновления состава совета директоров.</p> <p>Независимые директора свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Фондом, его управлением или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения. Все независимые директора обладают достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p> <p>Все независимые директора Фонда соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах»: не являются аффилированными лицами Фонда и не являлись ими в течение трех лет, пред-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>мость члена совета директоров, Председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения единственного акционера для принятия соответствующего решения.</p>		<p>шествовавших их избранию в совет директоров (за исключением случая их пребывания на должности независимого директора данного акционерного Фонда), не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам Фонда; не связаны подчиненностью с должностными лицами Фонда или организаций – аффилированных лиц Фонда и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров; не являются государственными служащими; не являются представителями акционера на заседаниях органов данного акционерного Фонда и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров; не участвуют в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления).</p> <p>Независимые директора являются председателями комитетов совета директоров Фонда:</p> <p>Председателем Комитета по аудиту совета директоров является независимый директор Джайлаубекова А.А.;</p> <p>Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров является независимый директор Алькенов М.А.;</p> <p>Председателем Комитета по рискам совета директоров является независимый директор Джайлаубекова А.А.;</p> <p>Председателем Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров является независимый директор Алькенов М.А.</p> <p>Кроме этого независимые директора являются членами указанных комитетов, в ходе работы которых тщательно прорабатываются вопросы годовой финансовой отчетности, рассмотрения кандидатов на ключевые должности, вознаграждения членам правления и др.</p> <p>Подпунктом 3.1.16. пункта 3 Договоров с независимыми директорами Фонда, заключенных 25 мая 2021 года, предусмотрено, что независимый директор должен соблюдать следующее требование, касающиеся конфликта интересов: немедленно сообщать Председателю совета директоров Фонда о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Фондом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Фонда, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			с законодательством Республики Казахстан; воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, с раскрытием совету директоров Фонда факта такой заинтересованности и основания ее возникновения.
4.7	<p>Отношения между независимыми директорами и Фондом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних актов Фонда.</p> <p>В договорах необходимо указать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства независимых директоров совета директоров по соблюдению положений настоящего Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, о неразглашении внутренней информации об Фонде после прекращения его деятельности на срок, установленный советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров (в части своевременного заявления об утрате независимости и другие).</p> <p>В договорах могут устанавливаться сроки выполнения членами совета директоров отдельных обязанностей.</p> <p>Фонду необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и обновления состава совета директоров.</p> <p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов совета директоров и программу профессионального развития, при необходимости. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.</p> <p>Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены совета директоров ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и внутренними актами Фонда, в том числе, связанными с наибольшими рисками.</p>	Соблюдается	<p>Согласно сложившейся практике в группе Холдинга, Председатель совета директоров заключает с независимыми директорами договор от имени Фонда в редакции, предусмотренной приложением к Положению о совете директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Договоры с независимыми директорами Фонда, действовавшие в 2021 году были заключены 25 мая 2021 года и распространяют свое действие на правоотношения с 25 мая 2021 года по 24 мая 2024 года.</p> <p>В данных договорах предусмотрены права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия. В том числе обязанности независимого директора действовать в интересах Фонда и его единственного акционера добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, нравственные принципы Фонда, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Фонда; должным образом готовиться к заседаниям совета директоров Фонда и/или его комитетов, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации; не разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию Фонда и иную информацию, ставшую известной Директору в связи с исполнением им обязанностей члена совета директоров (за исключением общедоступной информации), лицам, не работающим в Фонде, не являющимся уполномоченными представителями единственного акционера либо лица, владеющего всеми голосующими акциями Фонда, и не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными; немедленно сообщать Председателю совета директоров Фонда о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Фондом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Фонда, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В данных договорах предусмотрена обязанность независимого директора регулярно предоставлять информацию о своих аффи-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>лированных лицах в сроки, установленные в документах Фонда.</p> <p>Члены совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят процедуру введения в должность. В процессе введения в должность члены совета директоров знакомятся со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Фонда, в том числе, связанными с наибольшими рисками. Процедура введения в должность для вновь избранных членов совета директоров осуществляется при содействии корпоративного секретаря Фонда, основной задачей деятельности которой является обеспечение эффективной реализации функций, возложенных на корпоративного секретаря.</p> <p>В 2022 году планов преемственности членов совета директоров и программ профессионального развития членов совета директоров Фонда не утверждалось, поскольку данные положения регламентируются Положением о совете директоров Фонда.</p> <p>Необходимо учесть, что совет директоров Фонда функционировал в 2022 году под руководством председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Шарлапаева К.Б., а членами совета директоров являлись высокопоставленные сотрудники единственного акционера и независимые директора, деятельность которых напрямую связана со спецификой Фонда. Таким образом, члены совета директоров Фонда обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы совета директоров в интересах единственного акционера и Фонда.</p>
4.8	<p>Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и правлением Фонда.</p> <p>Председателю совета директоров следует стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на достижение рентабельности деятельности и устойчивое развитие Фонда, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.</p> <p>Роли и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Фонда следует четко разделять и закреплять во внутренних документах Фонда. Председатель правления не может быть избран Председателем совета директоров Фонда.</p> <p>Ключевые функции Председателя совета директоров включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) планирование заседаний совета директоров и формирование повестки; 2) обеспечение своевременного получения членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений; 3) обеспечение сосредоточения внимания совета директоров на рассмотрении страте- 	Соблюдается	<p>В соответствии с нормами Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», Председатель совета директоров избирается в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Фондах».</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», пунктом 9.6 статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» решением совета директоров Фонда (протокол № 185 от 28 мая 2021 года) Председателем совета директоров Фонда тайным голосованием избран член совета директоров Фонда Шарлапаева К.Б.</p> <p>Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и исполнительным органом Фонда.</p> <p>Председатель совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» организует работу совета директоров, ведет заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.</p> <p>Роль и функции Председателя совета дирек-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>гических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров;</p> <p>4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;</p> <p>5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера;</p> <p>б) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Фонда, и своевременное информирование единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;</p> <p>7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений.</p>		<p>торов Фонда регламентируется Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Роль и функции Председателя правления Фонда регламентируется Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В соответствии с пунктом 9.4. статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», Председатель правления не может быть избран Председателем совета директоров.</p>
4.9	<p>Уровень вознаграждения членов совета директоров рекомендуется установить в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Фондом. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p> <p>Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена совета директоров в повышение эффективности всего совета директоров и деятельности Фонда.</p> <p>При установлении размера вознаграждения члена совета директоров принимаются во внимание обязанности членов совета директоров, масштабы деятельности Фонда, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров и, при необходимости, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).</p> <p>Членам совета директоров выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах совета директоров. Вознаграждение члена совета директоров не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Фонда.</p> <p>При этом, членам совета директоров Фонда являющимся государственными служащими и/или представителями акционера, а также Председателю правления</p>	Соблюдается	<p>Вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров получают только независимые директора - члены совета директоров Фонда.</p> <p>Уровень вознаграждения членов совета директоров Фонда - независимых директоров установлен в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Фондом.</p> <p>Согласно пункту 51 Кодекса, основные функции комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров включают участие в рассмотрении вопросов избрания и вознаграждения в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда в 2022 году, после подписания договоров с членами совета директоров – независимыми директорами 25 мая 2021 года, дополнительных предложений по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора не вносил по причине того, что единственным акционером профильному комитету совета директоров Фонда такие полномочия не предоставлялись.</p> <p>При установлении действующего в 2021 году размера вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам единственным акционером были приняты во внимание их обязанности в качестве членов совета директоров, масштабы деятельности Фонда, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров.</p> <p>Фиксированное годовое вознаграждение за членство в составе совета директоров, а также дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах совета директоров, выплаченное членам совета директоров – независимым директорам в 2022 году, отражено в договорах, заключаемых с ними, согласно</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>Фонда (в случае его членства в совете директоров), вознаграждение за членство в совете директоров не выплачивается. Единственный акционер Фонда определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации членам совета директоров Фонда. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и/или при необходимости, во внутреннем документе Фонда.</p>		<p>нормам Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности». Вознаграждение членов совета директоров Фонда – независимых директоров не включает опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Фонда. Членам совета директоров, являющимся представителями единственного акционера, а также Председателю правления, являющемуся членом совета директоров, вознаграждение за членство в совете директоров в 2022 году не выплачивалось.</p>
4.10	<p>При совете директоров Фонда созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту и управлению рисками, стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений, комитет по стратегическому планированию предварительно рассматривает стратегические инвестиционные проекты. Понятие стратегического инвестиционного проекта определено внутренними документами Фонда.</p> <p>Наличие комитетов не освобождает членов совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.</p> <p>Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетам вопросам принимается советом директоров.</p> <p>Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер вправе по запросу ознакомиться с положениями о комитетам.</p> <p>Для организации работы комитета, комитетом или советом директоров, назначается секретарь комитета из числа работников службы корпоративного секретаря. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.</p> <p>Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.</p> <p>Комитеты состоят из числа членов совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компе-</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 17) пункта 8 главы 2 Положения о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности», в компетенцию комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда входит рассмотрение стратегических инвестиционных проектов.</p> <p>Члены совета директоров Фонда осознают, что наличие комитетов не освобождает их от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.</p> <p>В компетенцию комитета по аудиту совета директоров Фонда входит рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров Фонда по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, оценка процесса составления финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, по вопросам внешнего и внутреннего аудита, по соблюдению законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур Фонда, а также исполнению документов в области корпоративного управления.</p> <p>В компетенцию комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда входит рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров Фонда по вопросам в сфере кадровой политики, системы назначений (избрания), постановки мотивационных ключевых показателей деятельности, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности членов правления Фонда, назначения и вознаграждения корпоративного секретаря, омбудсмена и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в Фонд.</p> <p>В компетенцию комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда входит рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров Фонда по вопросам стратегических целей (стратегии развития) Фонда, приоритетных направлений, включая миссию и видение, цели и задачи, по аспектам финансовой деятельности, в том числе вопросов, связанных с капитализацией, движением денежных средств, привлечением заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств, размещения</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>тенциями и навыками для работы в комитете. При формировании составов комитетов принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов. Председателям комитетов наряду с профессиональными компетенциями следует обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.</p> <p>На заседаниях комитетов должны присутствовать только члены комитетов. Присутствие остальных лиц допускается только по приглашению комитета. При необходимости комитеты могут привлекать экспертов и консультантов.</p> <p>Комитеты утверждают план своей работы (рекомендуется до начала календарного года), который согласовывается с планом работы совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний комитетов составляет не менее четырех заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитетов посредством технических средств связи.</p> <p>Председатели Комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед советом директоров об итогах деятельности за год в ходе заседания совета директоров. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются советом директоров.</p>		<p>долговых и иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций, находящихся на его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на рынках капитала, а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции; и по мероприятиям по реализации в области устойчивого развития.</p> <p>В компетенцию комитета по рискам совета директоров Фонда входит рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров Фонда по вопросам эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, а также лимитов, показателей риск-аппетита и уровня толерантности, а также иных показателей и ограничений, подлежащих утверждению советом директоров. Комитеты осуществляют детальный анализ и выработку рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Вместе с тем, окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается советом директоров.</p> <p>Деятельность функционирующих при совете директоров комитетов регулируется Положением о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Фонда от 15 мая 2020 года (протокол № 163). Действующее Положение о комитетах совета директоров Фонда содержит нормы о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также правах и обязанностях их членов.</p> <p>Положение о комитетах совета директоров Фонда размещено на официальном интернет-ресурсе Фонда и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.</p> <p>Согласно нормам Положения о комитетах совета директоров Фонда, функции по организационному и информационному обеспечению работы комитетов осуществляет секретарь комитетов, который является корпоративным секретарем Фонда.</p> <p>Секретарь комитетов обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подготовку и проведение заседаний комитета; 2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям; 3) своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня; 4) протоколирование заседаний, оформление итогов заочных голосований комитета, а также последующее хранение протоколов (решений, бюллетеней), стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний комитетов; 5) по мере необходимости выдачу выписок из протоколов (решений) комитета. <p>Кроме этого, секретарь комитета осуществляет консультирование членов комитетов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Фонда, корпоративного управления в Фонде и на регулярной основе предоставляет правлению Фонда</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>рекомендации и предложения по вопросам надлежащего исполнения решений и поручений комитетов.</p> <p>В соответствии с подпунктом 11) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров Фонда относится принятие решения о создании комитетов при совете директоров Фонда, а также утверждение положений о них.</p> <p>В соответствии с пунктом 19 главы 7 Положения о комитетах совета директоров Фонда, определение количественного состава, избрание Председателя и членов комитетов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции совета директоров Фонда. Состав комитета формируется из числа членов совета директоров Фонда и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитете.</p> <p>Решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 марта 2022 года (протокол № 205) по вопросу «Об избрании членов, определении сроков полномочий и количественных составов комитетов совета директоров АО «Фонд развития промышленности» были определены количественные составы четырех комитетов совета директоров в срок до 24 мая 2024 года. Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2022 года составы действующих при совете директоров Фонда комитетов оставались неизменными и следующими:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Комитет по аудиту совета директоров Фонда: <ol style="list-style-type: none"> 1) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель КПА; 2) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – член КПА; 3) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член КПА. 2. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда: <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель ККВиСВ; 2) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – Член ККВиСВ; 3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член ККВиСВ; 4) Тыныбаева Алия Алтаевна – директор департамента по управлению человеческими ресурсами – эксперт ККВиСВ (без права голоса). 3. Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда: <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель КСПИКР; 2) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член КСПИКР; 3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>Совета директоров Фонда – член КСПиКР; 4) Жанадил Дина, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КСПиКР (без права голоса). 4. Комитет по рискам совета директоров Фонда:</p> <p>1) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель КпР; 2) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член КпР; 3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – член КпР; 4) Омаров Бахытжан Байдилдаевич, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КпР (без права голоса).</p> <p>Комитеты совета директоров Фонда состоят из числа членов совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Председателями комитетов являются независимые директора, которые наряду с профессиональными компетенциями обладают организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.</p> <p>В ходе проведенных комитетами в 2022 году заседаний, участниками являлись его Председатель, члены и секретарь. Кроме этого, на заседаниях комитетов по его приглашению присутствовали руководитель СВА Фонда, члены Правления, управляющий директор по риск-менеджменту, Служба комплаенс, представители внешнего аудитора и работники Фонда.</p> <p>Круг приглашенных участников заседания комитетов ограничивается теми, кто ответственен за вынесение вопроса на рассмотрение профильного комитета.</p> <p>Заседания профильных комитетов проводятся за несколько дней до заседания совета директоров в соответствии с утвержденным до начала календарного года планом работы совета директоров Фонда, содержащим в себе перечень рассматриваемых вопросов и даты проведения заседаний. В случае необходимости комитеты проводят внеочередные заседания.</p> <p>За 2022 год корпоративным секретарем обеспечена подготовка и вынесение материалов, на рассмотрение Совета директоров и его комитетов, организовано проведение:</p> <p>24 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 143 вопросов; 20 заседаний Комитета по рискам, на которых рассмотрено 79 вопросов; 13 заседаний Комитета по аудиту на которых рассмотрено 19 вопросов; 13 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, на которых рассмотрено 26 вопросов. 12 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, на которых рассмотрено 29 вопросов.</p> <p>В общей сложности проведено 58 заседаний Комитетов с рассмотрением 156 вопросов. Заседания комитетов совета директоров</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>в 2022 году проводились в очной форме, с оформлением соответствующих протоколов.</p> <p>В 2022 году, в том числе в целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов совета директоров, члены комитетов совета директоров участвовали в заседаниях комитетов совета директоров Фонда посредством технических средств связи на платформе Zoom (программа для проведения видеоконференций).</p> <p>В 2022 году комитетами совета директоров Фонда отчеты об их деятельности не предоставлялись в связи с тем, что соответствующих требований о необходимости представления таких отчетов ни со стороны председателя совета директоров, ни со стороны совета директоров Фонда не поступало.</p> <p>Вместе с тем, информация о деятельности комитетов совета директоров за отчетный период включается в ежеквартальный отчет о деятельности совета директоров АО «Фонд развития промышленности» и его комитетов по итогам отчетного периода, который составляется корпоративным секретарем Фонда.</p>
4.11	<p>Председатель комитета по стратегическому планированию избирается из числа независимых членов совета директоров на срок исполнения советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров.</p> <p>При необходимости в состав комитета по стратегическому планированию могут привлекаться эксперты имеющие соответствующий опыт и компетенцию. Члены комитета, не являющиеся членами совета директоров, назначаются советом директоров по представлению Председателя комитета.</p> <p>Основными функциями комитета по стратегическому планированию является разработка и представление совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Фонда и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда, при соблюдении безубыточности его деятельности и устойчивого развития. Детальные цели и задачи комитета рассмотрены положением о комитете.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2022 года состав действующего при совете директоров Фонда Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель КСПиКР; 2) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член КСПиКР; 3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – член КСПиКР; 4) Жанадил Дина, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КСПиКР (без права голоса). <p>По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда входил эксперт и член комитета без права голоса, не являющийся членом совета директоров. Председателем комитета является независимый директор – Алькенов Мурат Асигатович.</p>
4.12	<p>В состав комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем комитета по аудиту является независимый директор. Основные функции комитета по аудиту включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, вну-</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2022 года состав действующего при совете директоров Фонда Комитета по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель КпА; 2) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – член КпА; 3) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор –

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>треннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов Фонда и иные вопросы по поручению совета директоров.</p> <p>Кроме того, комитет по аудиту оценивает кандидатов во внешние аудиторы Фонда, а также предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его совету директоров и единственному акционеру.</p> <p>Член совета директоров, не являющийся независимым, может быть избран в состав комитета, если совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах единственного акционера и Фонда. При возникновении данного назначения совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.</p>		<p>член КПА.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Комитета по аудиту совета директоров Фонда не входили эксперты и члены комитета, не являющиеся членами совета директоров.</p> <p>Члены Комитета по аудиту совета директоров Фонда обладают необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам комитета, подтверждением которому является значительный опыт в области общего и финансового менеджмента, корпоративного управления, бухгалтерского учета и аудита, стратегического планирования и управления рисками. Председателем комитета является независимый директор – Джайлаубекова Айгуль Акешаевна.</p>
4.13	<p>В состав комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входит большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей единственного акционера, руководителя правления, работников и иных лиц) на суждения членов комитета.</p> <p>Членам комитета следует обладать необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор.</p> <p>Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам определяет критерии подбора кандидатов в члены совета директоров, кандидатуры топ-менеджеров, вырабатывает политику Фонда в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку деятельности членов Совета директоров и топ-менеджеров.</p> <p>Основные функции комитета включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных КПД, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности Председателя и членов правления Фонда, вопросы назначения и вознаграждения корпоративного секретаря, а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером. В этом случае, членам комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам рекомендуется не допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов и не принимать участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2022 года состав действующего при совете директоров Фонда Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Фонда, независимый директор – Председатель ККВиСВ; 2) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Фонда – Член ККВиСВ; 3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Фонда, независимый директор – член ККВиСВ; 4) Тыныбаева Алия Алтаевна – директор департамента по управлению человеческими ресурсами – эксперт ККВиСВ (без права голоса). <p>По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда входил эксперт и член комитета без права голоса, не являющийся членом совета директоров.</p> <p>Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Фонда обладают необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор – Алькенов М.А.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
4.14	<p>Подготовка и проведение заседаний совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам совета директоров необходимо иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.</p> <p>Совету директоров следует соблюдать установленные документами Фонда процедуры по подготовке и проведению заседаний совета директоров.</p> <p>Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Проведение заседаний совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях совета директоров с очной формой голосования.</p> <p>Если члены совета директоров (не более 30% от общего количества членов совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания совета директоров и его комитетов. При этом отсутствующий член совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и предоставлять свое мнение в письменной форме.</p> <p>Рекомендуемая периодичность проведения заседаний совета директоров составляет не менее шести заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.</p> <p>Материалы к заседаниям совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 10 календарных дней, если иные сроки не установлены уставом Фонда.</p> <p>В повестку заседания совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости, указанное обстоятельство учитывается при оценке деятельности корпоративного секретаря Фонда.</p> <p>Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 14 главы 3 Положения о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», СКС Холдинга, одна из основных задач корпоративного секретаря Фонда обеспечение организации заседаний совета директоров и его комитетов.</p> <p>По итогам 2022 года корпоративный секретарь Фонда осуществила мероприятия по подготовке и проведению 24 заседаний Совета директоров (15 – с очной формой проведения, 9 – с заочной), на которых рассмотрено 143 вопросов.</p> <p>В ходе проведения работы по организации заседаний соблюдены все требования внутренних документов: порядок, процедуры и сроки.</p> <p>Подготовка и проведение заседаний совета директоров Фонда в 2022 году свидетельствуют о максимальной результативности совета директоров Фонда.</p> <p>Советом директоров Фонда соблюдаются процедуры по подготовке и проведению заседаний, установленные внутренними документами Холдинга.</p> <p>Согласно пункту 37 главы 8 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», совет директоров ежегодно на предстоящий год, включающий перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности, с учетом равномерного распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, и утверждает его не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.</p> <p>Заседания совета директоров в 2022 году проводились в соответствии с Планом работы совета директоров на 2022 год, утвержденным решением совета директоров от 25 ноября 2021 года (протокол № 196).</p> <p>Заседания совета директоров Фонда и его комитетов в 2022 году осуществлялись посредством очной или заочной форм голосования.</p> <p>Так, в 2022 году:</p> <p>Советом директоров Фонда при запланированных 12 заседаниях, фактически проведено 24 заседание (15 – в очной форме, 9 – в заочной).</p> <p>Таким образом, количество очных заседаний совета директоров за отчетный год составило более 80% от общего количества заседаний.</p> <p>Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществлялись на заседаниях совета директоров Фонда с очной формой голосования.</p> <p>В соответствии с нормами Положения о совете директоров Фонда, в случаях, когда один или несколько членов совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.).</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых совету директоров (в том числе при необходимости перевод на английский язык);</p> <p>2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с совета директоров ответственности за принятое решение);</p> <p>3) время, уделяемое обсуждениям на совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;</p> <p>4) своевременное рассмотрение вопросов;</p> <p>5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.</p> <p>Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений совета директоров:</p> <p>1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;</p> <p>2) формальное отношение к рискам;</p> <p>3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;</p> <p>4) формальное принятие решений на заседании совета директоров, без реальных и активных обсуждений;</p> <p>5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);</p> <p>6) слабая организационная культура;</p> <p>7) недостаток информации и/или анализа.</p> <p>Члены совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.</p> <p>Каждый член совета директоров участвует на заседаниях совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о совете директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом Фонда, но составляет не менее половины от числа его членов.</p> <p>Решения на заседании совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, уставом Фонда или его внутренними актами Фонда, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.</p> <p>При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Фонда.</p> <p>При принятии советом директоров решений, в случае равенства голосов членов</p>		<p>В течение 2022 года из 15 очных заседаний, только в 2-х заседаниях совета директоров, члены совета директоров принимали участие посредством видео-конференц-связи. Участие независимых директоров в декабрьском заседании совета директоров Фонда планировалось посредством телефонной конференции.</p> <p>При этом причиной проведения в 2022 году очных заседаний совета директоров Фонда посредством видео-конференц-связи явились действия введенных карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19.</p> <p>В соответствии с пунктом 9.8. статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», уведомление о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов направляется членам совета директоров в срок не менее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания.</p> <p>Вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков, в повестку заседания совета директоров не включаются.</p> <p>В целях своевременного предоставления материалов на рассмотрение советом директором Фонда структурные подразделения Фонда информируются корпоративным секретарем заблаговременно о предстоящем очном заседании с указанием сроков сдачи материалов и необходимости строгого их соблюдения.</p> <p>Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений:</p> <p>1) корпоративным секретарем Фонда в целях обеспечения членов совета директоров качественным содержанием материалов и тщательной проработкой вопросов, а также в целях защиты интересов единственного акционера, в рамках Регламента по взаимодействию между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», все материалы совета директоров и комитетов направляются в АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>2) советом директоров Фонда уделяется достаточно времени для обсуждения, особенно для важных и сложных вопросов, члены совета директоров приходят на заседание подготовленными с четкой позицией по рассматриваемым вопросам;</p> <p>4) вопросы рассматриваются своевременно, согласно Плану работы совета директоров;</p> <p>5) в случае необходимости в решениях, принимаемых советом директоров, предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.</p> <p>Корпоративным секретарем Фонда не позднее 10 рабочих дней после проведения заседания совета директоров Фонда направляются структурным подразделениям Фонда соответствующие выписки из протоколов по принятым советом директоров и его комитетами решениям и поручениям, а также установленным сроком.</p> <p>В случае запроса членами совета директоров и/или представителями единственного акционера дополнительной информации, необходимой им для принятия решений по</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>совета директоров, право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.</p> <p>Член совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания совета директоров.</p> <p>Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуются проводить ревизию ранее принятых решений при проведении советом директоров оценки своей деятельности.</p>		<p>просам повестки дня, корпоративным секретарем оказывается всяческое содействие в предоставлении такой информации.</p> <p>По итогам проведенных в 2021 году заседаний совета директоров Фонда и его комитетов наблюдается высокая явка/присутствие членов совета директоров и его комитетов.</p> <p>В соответствии с пунктом 9.9. статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании СД, является решающим.</p> <p>Таким образом, согласно информации, указанной в протоколах очных заседаний и решениях заочных заседаний, подписанных по итогам их проведения, в 2021 году решения по всем вопросам, за исключением вопросов, касающихся сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и вознаграждения председателя и членов правления Фонда, принимались простым большинством голосов членов совета директоров, принимавших участие в заседании. Каждый член совета директоров Фонда использовал для голосования один свой голос. Передачи членом совета директоров Фонда своего права голоса иному лицу не допускалось.</p> <p>Необходимости в реализации Председателем совета директоров права решающего голоса при принятии решений советом директоров не возникало.</p> <p>В Фонде постоянный анализ решений и поручений совета директоров и его комитетов проводится корпоративным секретарем. При формировании повесток дня предстоящих заседаний, в них включаются вопросы, согласно Плану работы совета директоров, предложениям ответственных структурных подразделений Фонда и решениям/поручениям совета директоров и его комитетов. Процессы принятия советом директоров своих решений осуществляются строго в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Фонда. Все решения/поручения исполняются своевременно и качественно.</p> <p>Все необходимые процедуры по вынесению и направлению материалов Совета директоров Фондом осуществляются в установленном порядке, а также осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения решений Совета директоров. Увеличение количества заседаний Совета директоров и внеплановых вопросов связано в связи с вынесением срочных вопросов, в т.ч. по финансированию лизинговых проектов/сделок, требующих неотлагательное решение Совета директоров.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
4.15	<p>Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p> <p>Оценка позволяет определять вклад совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Фонда, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.</p> <p>Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма совета директоров и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей единственного акционера.</p> <p>Проведение оценки осуществляется по принципам, таким как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.</p> <p>Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров следует четко регламентировать во внутренних документах Фонда.</p> <p>Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимальность состава совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Фондом; 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Фонда; 3) планы преемственности и развития; 4) функционирование совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя правления в деятельности Фонда; 5) эффективность взаимодействия совета директоров с единственным акционером, правлением и должностными лицами Фонда; 6) эффективность каждого из членов совета директоров; 7) эффективность деятельности комитетов совета директоров и их взаимодействие с советом директоров, членами правления; 8) качество информации и документов, предоставляемых совету директоров; 9) качество обсуждений на совете директоров, в комитетах; 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря; 11) ясность в понимании процессов и компетенций; 12) процесс выявления и оценки рисков; 13) взаимодействие с единственным акционером и иными заинтересованными сторонами. <p>Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки.</p>	Соблюдается	<p>Общие положения, касающиеся проведения оценки деятельности совета директоров Фонда, его комитетов и членов совета директоров, за исключением Кодекса, регламентированы в главе 11 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>23 февраля 2022 года совет директоров Фонда (протокол № 202) рассмотрел результаты самостоятельно проведенной оценки совета директоров Фонда и его комитетов за 2021 год с применением анкетирования членов совета директоров Фонда согласно приложениям 12-17 к Положению о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09), с дальнейшим предоставлением единственному акционеру Фонда информации о результатах проведенной оценки совета директоров Фонда и его комитетов за 2021 год.</p> <p>В ходе оценки были выявлены сильные стороны и направления повышения эффективности деятельности совета директоров и его комитетов, проведена оценка индивидуального вклада членов в развитие Фонда, проведен бенчмаркинг количественных показателей деятельности совета директоров и комитетов.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.</p> <p>Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава совета директоров и размера вознаграждения членам совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров, Председатель совета директоров проводит консультации с единственным акционером.</p> <p>Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает способ проведения оценки совета директоров и принятые меры по ее результатам.</p> <p>Единственный акционер может провести оценку совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно советом директоров, результаты деятельности Фонда, выполнение КПД и иные факторы.</p>		
4.16	<p>В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с единственным акционером, советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы.</p> <p>Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров и независим от правления Фонда. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Фонде. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета Фонда. В данном отчете следует отражать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.</p> <p>Основные функции корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими.</p> <p>В части обеспечения деятельности совета директоров:</p> <p>1) оказание помощи председателю совета директоров в формировании плана рабо-</p>	Соблюдается	<p>Функции и порядок деятельности корпоративного секретаря Фонда установлены Положением о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Фонда от 26 октября 2020 года (протокол № 174).</p> <p>Основные обязанности корпоративного секретаря, включая содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Фонде, отражены в вышеуказанном положении.</p> <p>Во исполнение соответствующего положения Кодекса, корпоративным секретарем в 2022 году был подготовлен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», содержащий в себе в том числе перечень принципов и положений Кодекса, которые соблюдаются/соблюдаются частично или не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений, и получивший свое отражение в годовом отчете Фонда за 2021 год.</p> <p>Корпоративным секретарем в части ведения мониторинга надлежащего соблюдения Кодекса и внесения предложений, связанных с совершенствованием практики корпоративного управления, в течение 2022 года правлению и профильным комитетам совета директоров Фонда предоставлялись рекомендации, направленные на соблюдение Кодекса в Фонде.</p> <p>Корпоративный секретарь проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Фонде фактов несоблюдения</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>ты и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение своевременного получения членами совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров; 4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний совета директоров и комитетов; 5) консультирование членов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, устава Фонда, настоящего Кодекса, внутренних актов Фонда, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров; 6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров; 7) организация обучения членов совета директоров и привлечения экспертов; 8) организация взаимодействия членов совета директоров с Правлением Фонда.</p> <p>В части обеспечения взаимодействия с единственным акционером корпоративный секретарь обеспечивает ежеквартальный мониторинг исполнения решений единственного акционера и предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе.</p> <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления корпоративный секретарь обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса; 2) подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса; 3) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, уставом и другими внутренними актами Фонда; 4) консультирование единственного акционера, должностных лиц, работников Фонда по вопросам корпоративного управления; 5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Фонде. <p>В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения Председателя совета директоров.</p> <p>Для исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, добросовестной деловой репутацией.</p> <p>В зависимости от размера Фонда и масштаба его деятельности, может быть со-</p>		<p>положений и принципов Кодекса.</p> <p>В рамках заседаний комитетов совета директоров обсуждаются тенденции в области корпоративного управления.</p> <p>Для выполнения задач, возложенных на корпоративного секретаря, выполняются следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в части обеспечения деятельности совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1) оказание помощи Председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение получения членами совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров; 4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, аудио-видео записей, материалов заседаний совета директоров и комитетов; 5) консультирование членов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Фонда, Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров; 6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров; 7) организация взаимодействия членов совета директоров с Правлением. <p>Ежеквартальный мониторинг исполнения решений единственного акционера и процессы предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе в Фонде осуществляется.</p> <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления корпоративным секретарем Фонда в 2022 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проводился мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса; 2) был подготовлен и вынесен на рассмотрение комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда, а затем на утверждение советом директоров (протокол № 202 от 23 февраля 2022 года), отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год; 3) в рамках консультирования представителей единственного акционера, должностных лиц, работников Фонда по вопросам корпоративного управления, при поступлении устных и письменных запросов проводилась консультация; 4) осуществлялся мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления. <p>За 2022 году в Фонде должностные лица и работники Фонда в целях недопущения конфликта интересов стремились избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могли бы вызвать конфликт интересов. В том числе, должностные лица Фонда воздерживались от обсуждения и</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>здана Служба корпоративного секретаря. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, с не менее чем 5-летним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права.</p> <p>В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний совета директоров рекомендуется периодически обсуждать полноту и полезность предоставленных членам совета директоров материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности корпоративного секретаря.</p> <p>В отношении корпоративного секретаря в Фонде разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних актах Фонда.</p> <p>Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Фонда, квалификационные требования и другая информация.</p> <p>Для выполнения своих функций корпоративный секретарь наделяется следующими полномочиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Фонда документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях совета директоров и решений единственного акционера; 2) принимать меры по организации заседаний совета директоров и по доведению до должностных лиц Фонда информации о принятых решениях советом директоров и единственным акционером, а также последующему контролю их исполнения; 3) непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами совета директоров, первым руководителем и членами правления, работниками Фонда, единственным акционером. <p>Правление Фонда оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.</p>		<p>участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имелась заинтересованность, о чем было соответствующим образом указано в протоколах очных заседаний/решений заочных заседаний совета директоров Фонда, проведенных в 2022 году. Программа планирования преемственности в отношении корпоративного секретаря в Фонде не разрабатывалась.</p> <p>Назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе норм, предусмотренных Положением о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Фонда от 26 октября 2020 года (протокол № 174). Функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Фонда, квалификационные требования к должности корпоративного секретаря регламентированы данным Положением.</p> <p>Корпоративный секретарь имеет следующие полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Фонда документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях совета директоров и решений единственного акционера; 2) принимать меры по организации заседаний совета директоров и по доведению до должностных лиц Фонда информации о принятых решениях советом директоров и единственным акционером, а также последующему контролю их исполнения; 3) непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами совета директоров, первым руководителем и членами правления, работниками Фонда, единственным акционера. <p>Со стороны правления Фонда корпоративному секретарю Фонда оказывается всестороннее содействие.</p>
4.17	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Фонде, назначается Омбудсмен из числа работников Фонда.</p> <p>Кандидату на должность Омбудсмена следует обладать безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений.</p> <p>Омбудсмен назначается решением совета директоров Фонда и подлежит переизбранию каждые два года. Роль Омбудсмена заключается в консультировании обра-</p>	Соблюдается	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Фонде, 3 августа 2021 года решением Совета директоров Фонда (протокол № 190) омбудсменом Фонда назначен Руководитель секретариата Правления Фонда Джунусов Нуркен Корганбекович со сроком полномочий до 3 августа 2023 года (на два года).</p> <p>Занимаемая должность Джунусова Н.К. в Фонде способствует принятию беспристрастных решений при рассмотрении поступающих обращений.</p> <p>В соответствии с пунктом 35 главы 7 Кодекса</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>тившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Фонда.</p> <p>Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Фонда выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения.</p> <p>Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и комитету по аудиту совета директоров Фонда, которые оценивают результаты его деятельности.</p> <p>Совет директоров Фонда оценивает результаты деятельности Омбудсмена и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность Омбудсмена.</p>		<p>са деловой этики АО «Фонд развития промышленности», институт омбудсмена создан в целях усиления системы внутреннего контроля путем обеспечения соблюдения работниками и должностными лицами компании требований и положений Кодекса.</p> <p>Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом компании, Кодексом и иными внутренними актами компании.</p> <p>В соответствии с пунктом 35 главы 7 Кодекса деловой этики АО «Фонд развития промышленности», в случае нарушений работниками и должностными лицами компании положений Кодекса, работники, должностные лица, деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обратиться к омбудсмену как в письменной, так и устной форме.</p> <p>Анонимные обращения не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в компетентные государственные органы Республики Казахстан.</p> <p>При обращении к омбудсмену в любой форме, заявитель обязательно должен указать свою фамилию, имя, отчество, структурное подразделение в котором он работает, предмет заявления и другую информацию необходимую Омбудсмену для выполнения возложенных на него задач и функции.</p> <p>По итогам рассмотрения советом директоров Фонда отчета омбудсмена за 2022 год деятельность его была признана эффективной, а также были даны поручения по представлению на рассмотрение Совета директоров и профильного комитета, предложений по кандидатам на должность Омбудсмена и выполнение мероприятий, разъясняющих необходимость, задачи и функции института омбудсмена.</p>
4.18	<p>Для осуществления внутреннего аудита как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Фонда, создана и функционирует Служба внутреннего аудита. Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>Совет директоров Фонда определяет количественный состав и срок полномочий Службы внутреннего аудита, назначает ее руководителя и работников, а также досрочно прекращает их полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также бюджет Службы внутреннего аудита.</p> <p>Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета ди-</p>	Соблюдается	<p>Для осуществления внутреннего аудита, как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Фонда, существует СВА Фонда.</p> <p>СВА Фонда действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» и Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Фонда от 30 октября 2019 года (протокол № 151), которыми определены задачи и функции СВА, ее права, обязанности и ответственность.</p> <p>Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>СВА Фонда полностью подчиняется и подотчетна комитету по аудиту совета директоров и совету директоров Фонда.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>ректоров и правления Фонда. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно совету директоров и является независимой от правления Фонда. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Фонда.</p> <p>Ключевые обязанности Службы внутреннего аудита включают оценку качества систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Фонде и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данных систем. Основная задача Службы внутреннего аудита заключается в содействии улучшению результатов деятельности Фонда.</p> <p>В положении о Службе внутреннего аудита определяется и закрепляется следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); 2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Фонда; 3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма Службы внутреннего аудита, для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения Службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей; 4) квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита; 5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита; 6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; 7) порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита с советом директоров и правлением Фонда и представления отчетности комитету по аудиту и совету директоров Фонда. <p>В положении о Службе внутреннего аудита предусматриваются также следующие задачи и функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) содействие правлению и работникам Фонда в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 2) координация деятельности с внешним аудитором Фонда, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 3) подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту периодических отчетов о результатах деятельности службы внутреннего аудита и выполнении (годового) аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, ре- 		<p>Количественный состав СВА в Фонде представлен в количестве 1 работника – Начальника СВА Жанабаева Олжаса Сексенулы. Начальник СВА Жанабаев О.С. не является членом совета директоров и правления Фонда. Жанабаев О.С. проработал в должности начальника СВА до 1 декабря 2022 года. При этом, ранее назначенная начальником СВА Тангишева А.С. отказалась от работы по должности начальника СВА с 1 декабря 2022 года. Фондом, на период вакантной должности начальника СВА осуществлялся конкурсный отбор для предоставления кандидатов на должность начальника СВА для последующего вынесения на рассмотрение профильного комитета и совета директоров. СВА Фонда подчиняется непосредственно совету директоров Фонда, является независимой от правления Фонда при формировании аудиторских выводов, оценок и рекомендаций.</p> <p>Ключевые обязанности СВА Фонда включают оценку качества систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Фонде и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данных систем. Основная задача СВА заключается в содействии улучшению результатов деятельности Фонда.</p> <p>СВА Фонда полностью действует согласно Положению о СВА, который включает в себя следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> статус, цели и задачи внутреннего аудита Фонда; приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма СВА; квалификационные требования к руководителю и работникам СВА; объем и содержание деятельности внутреннего аудита; право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; порядок взаимодействия СВА с советом директоров и правлением Фонда и представления отчетности комитету по аудиту и совету директоров; координация деятельности с внешним аудитором Фонда, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту периодических отчетов о результатах деятельности СВА и выполнении (годового) аудиторского плана; осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора; предоставление консультаций в рамках утвержденного советом директоров плана работ по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>зультатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);</p> <p>4) проверка соблюдения членами правления Фонда и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований;</p> <p>5) осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора;</p> <p>6) предоставление консультаций в рамках утвержденного советом директоров плана работ по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию службы внутреннего аудита.</p> <p>Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита, ее руководителя и работников осуществляется советом директоров на основе рассмотрения отчетов Службы внутреннего аудита, соблюдения сроков исполнения (годового) аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов Службы внутреннего аудита.</p>		<p>Службы внутреннего аудита.</p> <p>По вопросам методологии, регламентирующей систему работы СВА, по согласованию с единственным акционером была продолжена работа по оптимизации внутренних нормативных документов.</p> <p>В том числе в 2022 году решением Совета директоров Фонда от 25 ноября 2021 года (протокол № 196) утверждены карта областей аудита и годовой аудиторский план Фонда на 2022 год.</p> <p>Задачи и функции СВА, связанные с подготовкой и предоставлением совету директоров и комитету по аудиту совета директоров Фонда периодических отчетов о результатах деятельности СВА и выполнении (годового) аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) предусмотрены в главе 8 Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА Фонда осуществляется в порядке, определенном в Правилах оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением совета директоров Фонда от 5 октября 2020 года (решение № 172).</p>
4.19	<p>Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется Правлением. Председатель и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добропорядочной деловой репутацией и придерживаются этических стандартов. Председатель правления обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	<p>В Фонде создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление. По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Правления Фонда входили (решение совета директоров Фонда от 29 сентября 2022 года (протокол № 149):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель Правления; 2. Гаппаров Р.Э. – заместитель Председателя Правления; 3. Ибрашева Ж.Ш. – заместитель Председателя Правления; 4. Приймаков М.М. – заместитель Председателя Правления; 5. Зейнешева З.Х. – заместитель Председателя Правления. <p>Председатель и члены Правления Фонда обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, имеют безупречную деловую репутацию и придерживаются высоких этических стандартов.</p> <p>Председатель Правления Байбазаров Н.С. проработал в должности первого руководителя до 16 ноября 2022 года Фонда обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
4.20	<p>Правление Фонда подотчетно совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Фонда, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых советом директоров и единственным акционером.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Правлении акционерного Фонда АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Фонда от 21 апреля 2015 года (протокол № 93) предусмотрено, что члены Правления несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Правление несет ответственность перед единственным акционером за надлежащее и своевременное исполнение его решений, организацию работы Фонда и результаты его деятельности.</p>
4.21	<p>Совет директоров избирает членов правления Фонда (за исключением Председателя правления), определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда и премирования. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав правления, определении их вознаграждения играет комитет по кадрам, предложенного руководителем и социальным вопросам совета директоров Фонда.</p> <p>Предложения по кандидатам, на избрание в состав правления на рассмотрение комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров вносит Председатель правления. В случае отклонения советом директоров кандидата, предложенного руководителем правления на одну и ту же вакантную должность в состав правления во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к совету директоров.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов правления (за исключением Председателя Правления Фонда).</p> <p>Рекомендуется избирать членов Правления Фонда сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов правления совпадают со сроком полномочий правления в целом.</p> <p>Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения членов правления Фонда, совету директоров рекомендуется утвердить и строго соблюдать правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов Правления Фонда.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах» если иное не установлено Законом и (или) уставом Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относятся определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.</p> <p>Согласно подпункту 13) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по вопросу определения количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления.</p> <p>Пунктом 14 Положения о Правлении акционерного Фонда АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Фонда от 21 апреля 2015 года (протокол № 93) предусмотрено, что количественный состав и срок полномочий Правления определяются решениями совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 решения единственного акционера Фонда от 19 июля 2016 года (протокол № 184-2016-08) по второму вопросу повестки дня «О некоторых кадровых вопросах АО «БРК-Лизинг», Байбазаров Нурлан Серикович избран на должность Председателя Правления Фонда с 22 июля 2016 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Фонда в целом.</p> <p>В соответствии с пунктом 11 решения совета директоров Фонда от 3 октября 2016 года (протокол № 108) по тринадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления АО «БРК-Лизинг», срок полномочий Правления Фонда определен до 4 октября 2019 года.</p> <p>В соответствии с решением совета директоров Фонда от 18 сентября 2019 года (протокол № 149) срок полномочий Правления Фонда продлен до 4 октября 2022 года.</p> <p>В соответствии с решением совета дирек-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>торов АО «Банк Развития Казахстана» от 29 сентября 2022 года (протокол № 295-2022-16) Байбазаров Нурлан Серикович избран на должность Председателя Правления Фонда с 4 октября 2022 со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Фонда в целом.</p>
4.22	<p>Правление под руководством совета директоров разрабатывает стратегию развития и/или план развития Фонда. Правление обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, устава Фонда и внутренних актов Фонда, решениями единственного акционера, совета директоров; 2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль; 3) выделение ресурсов для реализации решений единственного акционера, совета директоров; 4) безопасность труда работников Фонда; 5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Фонда, развитие корпоративной культуры. <p>Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью правления Фонда. Контроль может быть реализован посредством предоставления правлением регулярной отчетности совету директоров и заслушиванием правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов не реже одного раза в год.</p>	Соблюдается	<p>Правление Фонда под руководством совета директоров разрабатывает стратегию развития и/или план развития Фонда и выносит их проекты на рассмотрение совета директоров Фонда.</p> <p>Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014 – 2023 годы утверждена решением совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125). На сегодняшний день утвержденная Стратегия развития Фонда на 2014 - 2023 годы изложена в новой редакции с учетом изменений в соответствии с решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 октября 2020 года (протокол № 174) и изменениями в соответствии с решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 февраля 2022 года (протокол №202).</p> <p>В рамках актуализированной в 2020 году Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014 - 2023 годы эффективность реализации поставленных целей и задач осуществлялась путем мониторинга СКПД.</p> <p>В соответствии с пунктом 62 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Правления АО «Фонд развития промышленности» от 16 сентября 2021 года (протокол № 696/09/2021), внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Фонда допускается не более чем один раз в год, в случае, связанном с изменениями в Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Банк письмом исх. № 4161 от 3 сентября 2021 года направил актуализированную Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17).</p> <p>При этом, согласно пункту 2 решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17) по первому вопросу повестки дня «О внесении изменения в Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (протокол № 156)», предусмотрено, что настоящее решение вступает в силу с даты утверждения постановлением Правительства Республики Казахстан актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы.».</p> <p>Согласно пункту 40 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», после утверждения или изменения Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана», Фонд должно актуализировать свою Стратегию развития в течении трёх месяцев со дня утверждения Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» в случае, когда изменения влияют на действующую Стратегию развития Фонда.</p> <p>Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 849 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 «Об утверждении Стратегии развития акционерного Фонда «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014–2023 годы» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 33 «Об утверждении Стратегии развития акционерного Фонда «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2020–2029 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» была утверждена в новой редакции.</p>
4.23	<p>Правление проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации стратегии развития и/или плана развития, решений единственного акционера, совета директоров и операционной деятельности. Заседания правления проводятся на регулярной основе. Случаи проведения заочных заседаний ограничены и определены в уставе и внутренних документах Фонда. Правление формирует план работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года. Члены правления заблаговременно обеспечивают материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как стратегии развития и/или планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на финансовую устойчивость Фонда. Все вопросы, выносимые по инициативе правления на рассмотрение совета директоров и единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются правлением.</p>	Соблюдается	<p>Правление Фонда преимущественно проводит заседания в очной форме. В 2022 году было проведено 74 заседания Правления. При этом заседаний в заочном порядке не было, хотя пунктом 77 главы 9 Положения о Правлении АО «Фонд развития промышленности» предусмотрено, что, если вопрос носит неотложный характер, принятие решений может осуществляться Правлением путем заочного голосования (опросным путем).</p> <p>Заседания Правления проводятся на регулярной основе – в среднем 6 заседаний в месяц.</p> <p>В 2022 году план работы Правления Фонда на 2022 год не был сформирован Правлением и утвержден из-за оперативности и характера рассматриваемых вопросов.</p> <p>После согласования с Председателем Правления даты, времени, места, списка приглашенных лиц и повестки дня заседания Правления, секретарь Правления оповещает членов Правления и приглашенных лиц о проведении заседания путем рассылки им повестки дня с приложением копий всех материалов, оформленных, согласованных и завизированных в установленном порядке.</p> <p>При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на финансовую устойчивость Фонда.</p> <p>Сведения, касающиеся обсуждений членами Правления рисков, связанных с принятием/непринятием соответствующих решений по вопросам, рассмотренным Правлением Фонда в ходе проведенных заседаний отражаются в протоколах очных заседаний Правления АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В отчетном году все вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			совета директоров и единственного акционера, предварительно рассматривались и одобрялись Правлением.
4.24	<p>Председатель и члены правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они заблаговременно уведомляют об этом совет директоров либо Председателя правления, о необходимости зафиксировать это письменно и не участвовать в принятии решения по вопросу.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с положениями Политики по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением совета директоров Фонда от 24 декабря 2018 года (протокол № 136), должностные лица и работники Фонда в целях недопущения конфликта интересов обязаны избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов.</p> <p>Должностным лицам и работникам Фонда запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заключать с Фондом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.); 2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Фонда, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Фондом с третьими лицами; 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Фондом. <p>При возникновении конфликта интересов, должностное лицо Фонда обязано сообщить совету директоров через корпоративного секретаря и комплаенс-контролеру в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к Политике информацию о наличии (возникновении/обнаружении) конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующей ситуации конфликта интересов.</p>
4.25	<p>Председатель и члены правления могут занимать должности в других организациях только с одобрения совета директоров. Председатель правления не занимает должность руководителя правления другого юридического лица.</p>	Соблюдается	<p>Председатель и члены Правления АО «Фонд развития промышленности» не занимают должности в других организациях.</p>
4.26	<p>Правление обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Фонда.</p> <p>Организационная структура должна быть направлена на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эффективность принятия решений; 2) увеличение продуктивности Фонда; 3) оперативность принятия решений; 4) организационную гибкость. <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции Фонда осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. Карьерное продвижение, материальное стимулирование сотрудников Фонда осуществляется в соответствии с принципами меритократии с учетом уровня знаний, компетенций, опыта работы и достижения поставленных задач. В Фонде формируется пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят комплексную оценку</p>	Соблюдается	<p>Согласно подпунктам 13), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», если иное не установлено Законом и (или) уставом Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Фонда), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Фонда; - иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Фонда, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. <p>В соответствии с подпунктами 22), 38) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по вопросам</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>эффективности деятельности на ежегодной основе.</p> <p>Процедуры отбора кадров реализовываются по следующим требованиям: предпочтение развитию внутренних ресурсов Фонда, а при отсутствии таковой возможности – открытость и отсутствие ограничений для занятия должностей для широкого круга лиц, обеспечивая принцип равенства возможностей, которые способствуют повышению конкуренции и отбора достойных претендентов, отвечающих требованиям профессионализма и компетентности;</p> <p>беспристрастный подбор кадров и полное отсутствие протекционизма, патронажной системы приема (по принципу преданности, этнической принадлежности, родственных связей и личной дружбы);</p> <p>правовая регламентация, в том числе в вопросах закрепления принципов и критериев оценки кандидатов, исключая условия для субъективности при вынесении решения.</p>		<p>утверждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда по перечню, определяемому советом директоров (за исключением документов, принимаемых единственным акционером и правлением в целях организации деятельности Фонда), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Фонда, а также внесение изменений и дополнений в них; - организационной структуры Фонда. <p>Согласно пункту 32 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности», подлежащих утверждению решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Фонда от 16 марта 2020 года (протокол № 159), к компетенции совета директоров Фонда относится утверждение организационной структуры Фонда, изменений и (или) дополнений.</p> <p>Согласно подпункту 7) пункта 10.2. статьи 10 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», в компетенцию Правления Фонда входит принятие решения об утверждении штатного расписания организационной структуры в рамках штатной численности, утвержденной советом директоров.</p> <p>Действовавшая в течение 2022 года организационная структура АО «Фонд развития промышленности» утверждена решением совета директоров Фонда от 1 июля 2019 года (протокол № 145). 29 сентября 2022 года (протокол №217) решением совета директоров внесены изменения и дополнения в организационную структуру Фонда из-за ежегодного увеличения лизингового портфеля Фонда на 40% и заемного портфеля на 48%, нагрузка на работников Фонда, связанная с предоставлением лизингового финансирования и его сопровождением, ИТ, казначейскими операциями и заимствованием – ежегодно возрастает в 3 раза. При этом необходимо отметить, что формирование организационной структуры Фонда направлено на эффективное принятие решений, увеличение продуктивности Фонда, оперативность принятия решений и организационную гибкость.</p>
4.27	<p>Председатель и члены правления оцениваются советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД Председателя и членов Правления утверждаются советом директоров Фонда. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение совету директоров вносит Председатель правления.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p> <p>Оплата труда Председателя и членов правления Фонда складывается из постоянной и переменной части. При установ-</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 14) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности» к исключительной компетенции совета директоров Фонда относится определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления.</p> <p>Пунктом 5 Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Совета директоров Фонда от 5 октября 2020 года (протокол № 172) предусмотрено, что Совет директоров Фонда утверждает схему долж-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>лении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Фонда, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Фонде.</p> <p>В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними актами, утвержденными советом директоров.</p>		<p>ностных окладов руководящих работников Фонда, основанную на оценке должностей и определении грейда для каждой должности. Решением совета директоров Фонда от 29 сентября 2022 года (протокол № 217) определены размеры должностных окладов руководящим работникам Фонда.</p> <p>Порядок оценки эффективности деятельности руководящих работников Фонда регламентирован Правилами оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития промышленности». Согласно данным Правилам основным критерием оценки Председателя и членов Правления Фонда является достижение ими поставленных ключевых показателей деятельности, состоящих из корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности, которые учитывают специфику деятельности АО «Фонд развития промышленности» и включают в себя ключевые финансовые и нефинансовые показатели.</p> <p>Карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Фонда с целевыми значениями на 2022 год были утверждены решением совета директоров от 24 декабря 2021 года (протокол № 199), а позднее скорректированы решением совета директоров от 29 сентября 2022 года (протокол № 217).</p> <p>Ежегодно на рассмотрение совета директоров Фонда выносится вопрос «Об утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам истекшего года и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам истекшего года. Так, вопрос «Об утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам работы за 2021 год» выносился 29 апреля 2022 года (протокол № 206).</p> <p>Таким образом, в 2021 году исполнение индивидуальных карт КПД Председателя Правления Фонда и членов Правления Фонда составляет следующую взвешенную результативность:</p> <p>Н. Байбазарова – 105%; Р. Гаппарова – 123%; Е. Рахметуллина – 125%; Ж. Ибрашевой – 123%; Д. Султанова – 100%.</p> <p>Итоговый корпоративный КПД составил 103%.</p> <p>По итогам утверждения результативности, советом директоров Фонда было принято решение (от 29 апреля 2022 года (протокол № 206) о выплате вознаграждения Председателю и членам Правления Фонда по итогам 2020 года.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
5. Принцип устойчивого развития			
5.1	<p>Фонд осознает важность своего влияния на экономику, экологию и Фонд для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Фонда.</p>	Соблюдается	<p>Осознавая важность своего влияния на экономику, экологию и Фонд, в Фонде ведется работа, направленная на внедрение принципов устойчивого развития в свою деятельность.</p> <p>Фонд стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и Фонда, а также гармоничному управлению экономическим, экологическим и социальным аспектами своей деятельности для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде.</p> <p>Свою деятельность Фонд планирует осуществлять с учетом принципов и положений, предусмотренных Политикой АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, разрабатываемая ныне с учетом международных стандартов в области устойчивого развития.</p> <p>Решением Совета директоров от 19 апреля 2022 года утверждена Политика устойчивого развития (протокол №206) разработанная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», Кодексом корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» и иными внутренними актами, регулирующими деятельность Фонда.</p> <p>Цель политики определить основополагающие нормы, принципы, правила и подходы, которых должно придерживаться Фонд в построении системы управления в области устойчивого развития.</p>
5.2	<p>Фонд стремится к безубыточной деятельности, обеспечивает устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.</p> <p>Фонд в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам.</p> <p>Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Фонда, а именно на достижение безубыточности, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Фонд уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	<p>В Политике АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития отмечено, что устойчивое развитие – это совокупность принципов и обязательств, которыми Фонд руководствуется при осуществлении своей деятельности, в части: управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами; оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.</p> <p>Политика АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития предусматривает приверженность Фонда принципам в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, которые Фонд также учитывает в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p> <p>В целях осуществления необходимых мероприятий, направленных на построение конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества со своими стейкхолдерами, решением Правления Фонда от 20 мая 2019 года (протокол № 524) утверждена Карта стейкхолдеров АО «Фонд развития промышленности», которая определяет перечень заинтересованных сторон, степени их влияния на стратегию взаимодействия с заинтересованными сторонами. Данный инструмент позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, установить эффективные и сбалансированные</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			отношения со всеми заинтересованными лицами.
5.3	Фонд при определении заинтересованных сторон и взаимодействии с ними использует международные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами.	Соблюдается	<p>Политика АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, в том числе, будет регламентировать принципы по взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p> <p>С целью соответствия международным стандартам, а также повышения уровня раскрываемой для заинтересованных сторон информации годовой отчет Фонда разрабатывается с учетом международного стандарта по отчетности в области устойчивого развития.</p> <p>Кроме того, в Фонде обеспечен механизм обратной связи с общественностью на сайте Фонда, в разделе «Вопрос-ответ» (https://idfrk.kz/ru/pr/qa/), куда в 2021 году поступившие запросы от граждан были оперативно отработаны с профильными структурными подразделениями Фонда, и ответы были размещены на веб-сайте Фонда.</p>
5.4	Фонд составляет карту заинтересованных сторон, с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния и различных перспектив.	Соблюдается	<p>Карта стейкхолдеров АО «Фонд развития промышленности» утверждена решением Правления Фонда от 20 мая 2019 года (протокол № 524).</p> <p>Карта стейкхолдеров Фонда разработана в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния.</p>
5.5	<p>Фонд обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Устойчивое развитие в Фонде и дочерних организациях состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.</p> <p>Экономическая составляющая направляет деятельность Фонда на безубыточность его деятельности, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.</p> <p>Экологическая составляющая способствует минимизации воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.</p> <p>Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.</p> <p>Фонд осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных проце-</p>	Соблюдается	<p>Фонд обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Данный подход интегрируется во все ключевые процессы Фонда, включая управление человеческими ресурсами и рисками, планирование, менеджмент, инвестиции, отчетность, операционную деятельность и другие.</p> <p>В своей деятельности Фонд придерживается принципов соблюдения прав работников. Фондом уделяется внимание индивидуальному развитию персонала. По итогам 2021 года достигнут полный охват обучением сотрудников Фонда за счет проведения обучающих мероприятий корпоративного формата.</p> <p>В Стратегии развития актуализированной решением Совета директоров от 23 февраля 2022 года (протокол №202) добавлена в направление «Содействие развитию обрабатывающей промышленности» цель «Внедрение и соблюдение принципов устойчивого развития».</p> <p>В План мероприятий по реализации Стратегии развития Фонда до 2023 года, утвержденного решением Совета директоров от 2 июля 2021 года (Протокол №188), имеется мероприятие «Внедрение принципов устойчивого развития в операционную деятельность Фонда» в форме завершения: «Ежегодный объем потребления электроэнергии не более 400 тыс. кВт*ч. Ежегодный Объем потребления тепловой энергии не более 500 тыс. Гкал. Ежегодный объем водопотребления не более 1,5 тыс. м3.».</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>дур в соответствии с внутренними актами Фонда.</p> <p>Фонд проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.</p>		<p>29 декабря 2022 года заключен Договор финансового лизинга с АО «Автобусный парк №1» на приобретение 20 электроавтобусов для города Астана.</p>
5.6	<p>Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов.</p> <p>Под принципами необходимо понимать следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) открытость; 2) подотчетность; 3) прозрачность; 4) этическое поведение; 5) уважение; 6) законность; 7) соблюдение прав человека; 8) нетерпимость к коррупции; 9) недопустимость конфликта интересов; 10) личный пример. 	Соблюдается	<p>В ходе осуществления деятельности Фондом соблюдение таких принципов, как открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример, обеспечивают действующие в Фонде следующие внутренние документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кодекс деловой этики АО «Фонд развития промышленности» (утвержден решением совета директоров Фонда от 22 октября 2018 года (протокол № 134); 2) Правила раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности» (утверждены решением совета директоров Фонда от 18 марта 2019 года (протокол № 140); 3) Политика противодействия коррупции АО «Фонд развития промышленности» (утверждена решением Правления Фонда от 28 марта 2018 года (протокол № 457); 4) Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности» (утверждена решением совета директоров Фонда от 24 декабря 2018 года (протокол № 136); 5) Политика устойчивого развития (утверждена решением Совета директоров от 19 апреля 2022 года (протокол №206).
5.7	<p>В Фонде выстраивается система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне совета директоров, правления и работников; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); 3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) построение карты заинтересованных сторон; 5) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений; 6) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц; 7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития; 8) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, 	Соблюдается	<p>Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы актуализированная решением Совета директоров от 23 февраля 2022 года (протокол №202), включает ряд инициатив по устойчивому развитию.</p> <p>В соответствии с решением комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Фонда от 22 октября 2021 года (протокол № 65), АО «Фонд развития промышленности» в течении двух месяцев с даты утверждения обновленной Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы разработает и вынесет на утверждение совета директоров АО «Фонд развития промышленности» внутренний акт по устойчивому развитию АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>На ежегодной основе проводится исследование оценки уровня вовлеченности (удовлетворенности) работников дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек». Исследование вовлеченности основаны на принципах добровольности участия, конфиденциальности, репрезентативности данных. Результаты исследования вовлеченности позволяет проводить сравнение результатов исследования вовлеченности между Фондом и Холдингом, а также увидеть динамику изменения ситуации. Одним из составляющих</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и правление Фонда обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p>		<p>показателей деятельности Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» за отчетный период является «Вовлеченность персонала». Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2022 году 86 % при 100 % уровне активности работников.</p> <p>Исследование оценки уровня вовлеченности (удовлетворенности) работников дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» не проводилось в 2022 году, вместо вовлеченности в показателе КПД Председателя добровольная текучесть.</p> <p>Содействие всестороннему обучению и развитию персонала, обеспечение должного профессионального уровня работников для эффективного осуществления функций являются одним из основных задач эффективной системы обучения и развития персонала. Всего за отчетный год 93% персонала АО «Фонд развития промышленности» приняло участие в обучающих программах, семинарах и тренингах, всего внешних обучений было – 11.</p>
5.8	<p>Фондм разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития посредством:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) тщательного, глубокого и продуманного анализа текущей ситуации по трем основным сферам: экономической, экологической и социальной; при проведении данного анализа важным является достоверность, своевременность и качество информации; 2) определения рисков в области устойчивого развития; риски распределяются в соответствии с тремя направлениями устойчивого развития, могут также влиять на смежные направления и захватывать другие риски. Для определения рисков проводится анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Фонд; 3) определения заинтересованных сторон и их влияния на деятельность; 4) определения целей, а также по возможности целевых показателей, мероприятий по улучшению и совершенствованию деятельности по трем составляющим, ответственных лиц, необходимых ресурсов и сроков исполнения; 5) регулярного мониторинга и оценки реализации целей, мероприятий достижения целевых показателей; 6) систематизированного и конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, получения обратной связи; 7) реализации сформированного плана; 8) постоянного мониторинга и регулярной отчетности; 9) анализа и оценки результативности плана, подведения итогов и принятия корректирующих и улучшающих мер. <p>Устойчивое развитие рекомендуется интегрировать в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) систему управления; 2) стратегию развития; 3) ключевые процессы, включая управление рисками, планирование (долгосроч- 	Соблюдается	<p>В рамках План мероприятий по реализации Стратегии развития Фонда до 2023 года, утвержденного решением Совета директоров от 2 июля 2021 года (Протокол №188), имеется мероприятие «Внедрение принципов устойчивого развития в операционную деятельность Фонда» в форме завершения-«Ежегодный объем потребления электроэнергии не более 400 тыс. кВт*ч. Ежегодный Объем потребления тепловой энергии не более 500 тыс. Гкал. Ежегодный объем водопотребления не более 1,5 тыс. м3.»</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>ный (стратегия), среднесрочный (5-летний план развития) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление рисками, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях начиная от органов (единственный акционер, совет директоров, правление), и завершая рядовыми работниками.</p>		
5.9	<p>В системе управления в области устойчивого развития определяются и закрепляются роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик, и планов в области устойчивого развития.</p> <p>Совет директоров осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Фонда формирует соответствующий план мероприятий.</p> <p>В целях подготовки вопросов устойчивого развития создается комитет или данные функции делегируются в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров Фонда.</p> <p>В Фонде на постоянной основе проводятся программы обучения и повышения квалификации. Обучение является постоянным элементом во внедрении устойчивого развития. Должностные лица Фонда способствуют вовлеченности сотрудников в устойчивом развитии на основе понимания и приверженности принципам устойчивого развития и изменения культуры, поведения при ведении деятельности и выполнения обязанностей. В Фонде на ежегодной основе проводятся исследования по вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.</p>	Соблюдается	<p>Цели, задачи и планы в области устойчивого развития закреплены в Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы утвержденной решением Совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125), в которую внесены изменения решением Совета директоров от 23 февраля 2022 года (протокол №202). В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Фонда до 2023 года, утвержденного решением Совета директоров от 2 июля 2021 года (Протокол №188) имеется разделение ответственности за исполнение мероприятий, при этом, имеется мероприятие «Внедрение принципов устойчивого развития в операционную деятельность Фонда» в форме завершения- «Ежегодный объем потребления электроэнергии не более 400 тыс. кВт*ч. Ежегодный Объем потребления тепловой энергии не более 500 тыс. Гкал. Ежегодный объем водопотребления не более 1,5 тыс. м3.». По мере реализации Стратегии развития План мероприятий будет актуализироваться.</p> <p>Следуя общей практике группы Холдинга, совет директоров Фонда будет осуществлять стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Фонда будет утверждать соответствующий план мероприятий в области устойчивого развития.</p> <p>В целях подготовки рекомендаций по вопросам устойчивого развития решением совета директоров Фонда от 15 мая 2020 года (решение № 163) функции предварительного рассмотрения вопросов устойчивого развития делегированы в круг компетенций комитета по стратегическому планированию и корпоративному вопросу совета директоров Фонда, согласно подпункту 11) пункта 8 главы 2 Положения о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В Фонде на ежегодной основе проводятся исследования по вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2022 году 86 % при 100 % уровне активности работников.</p>
5.10	<p>Фонд обсуждает включение и соблюдение принципов и стандартов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами.</p> <p>Если Фонд выявляет риск, связанный с оказанием партнерами негативного воздействия на экономику, экологию и Фонд, то Фонд принимает меры, направленные на прекращение или предупреждение та-</p>	Соблюдается	<p>Согласно Политики АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, утвержденной решением Совета директоров от 19 апреля 2022 года (протокол №206), Фонд стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки, в том числе с помощью ознакомления контрагент-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>кого воздействия.</p> <p>В случае непринятия или ненадлежащего выполнения партнером принципов и стандартов устойчивого развития, следует принимать во внимание важность данного партнера для Фонда и существуют ли меры воздействия на него и возможность его замены.</p>		<p>тов Фонда с факторами ESG.</p> <p>Фонд ожидает от своих контрагентов:</p> <p>1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и Фонд, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля и уровнем экологических рисков;</p> <p>2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных договоров. Данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, осуществления предупреждения и предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и потребителей;</p> <p>3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.</p> <p>Таким образом, в случае выявления структурными подразделениями Фонда, негативного воздействия на экономику, экологию и Фонд, связанного с оказанием партнерами, Фондом незамедлительно будут приняты меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.</p>
6. Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита			
6.1	<p>В Фонде действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Фондом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, созданных советом директоров и управлением Фонда для обеспечения:</p> <p>1) оптимального баланса между прибыльностью деятельности Фонда, стратегическими целями и сопровождаемыми их рисками;</p> <p>2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Фонда;</p> <p>3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Фонда;</p> <p>4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;</p> <p>5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних</p>	Соблюдается	<p>Корпоративная система управления рисками и внутреннего контроля Фонда построена на нескольких уровнях с вовлечением совета директоров (в том числе комитета по рискам), правления, департамента риск-менеджмента, структурных подразделений Фонда, являющихся владельцами рисков и службы внутреннего аудита.</p> <p>Система управления рисками и внутреннего контроля в Фонде имеет решающее значение для успешной реализации стратегических целей Фонда и играет важную роль при принятии стратегических, управленческих, финансовых, инвестиционных решений.</p> <p>Внедрение корпоративной системы управления рисками в Фонде подразумевает установление и развитие необходимой инфраструктуры и культуры, а также охватывает применение логических и систематических методов идентификации, анализа и оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, присущих всем направлениям деятельности, функциям или процессам Фонда, в целях предотвращения потерь и максимиза-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>актов Фонда;</p> <p>б) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.</p>		<p>ции выгоды.</p> <p>Основным элементом процесса управления рисками Фонда является его интеграция со спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами, и вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками.</p> <p>При осуществлении своей деятельности в Фонд учитывает интересы и последствия реализации рисков для единственного акционера и других заинтересованных сторон.</p> <p>Основными принципами процесса управления рисками Фонда являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> целостность – рассмотрение элементов совокупного риска Фонда в разрезе корпоративной системы управления рисками; открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной; структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру; информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе; цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов. <p>Согласно пункту 21 действующей в Фонде Политике управления рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением совета директоров Фонда от 9 ноября 2015 года (протокол № 98), структура СУР в Фонде представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Фонда: совет директоров, правление, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, СВА, иные структурные подразделения.</p>
6.2	<p>Совет директоров утверждает внутренние акты Фонда, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.</p> <p>Организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде нацелена на построение системы управления, способной обеспечить понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Фонда при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.</p> <p>Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году Фонд руководствовалось следующими внутренними документами, определяющими принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Политика управления рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Фонда от 9 ноября 2015 года (протокол № 98); 2) Политика о системе внутреннего контроля АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Фонда от 13 июля 2017 года (протокол № 119); 3) Политика по организации страховой защиты в АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125); 4) Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности»,

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>и внутреннего контроля предусматривают:</p> <p>1) определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>2) организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>3) основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению рисков, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг и другие);</p> <p>4) требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие).</p> <p>Во внутренних актах Фонда закрепляется ответственность совета директоров и правления Фонда по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе.</p>		<p>утвержденные решением совета директоров Фонда от 29 июня 2022 года (протокол № 212);</p> <p>5) Правила управления операционными рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением совета директоров от 9 ноября 2015 года (протокол № 98);</p> <p>6) Правила оценки и мониторинга финансовой устойчивости АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением совета директоров от 25 декабря 2019 года (протокол № 154);</p> <p>7) Правила по индексации лизинговых платежей АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Фонда от 30 июня 2015 года (протокол № 297);</p> <p>8) Правила присвоения и пересмотра внутреннего рейтинга корпоративного контрагента АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Фонда от 7 декабря 2016 года (протокол № 374);</p> <p>9) Правила хеджирования денежных потоков, используемых для финансирования лизинговых сделок АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Фонда от 13 января 2015 года (протокол №276);</p> <p>10) Правила мониторинга сигналов раннего оповещения по лизинговым сделкам АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Фонда от 30 декабря 2022 года (протокол № 795/12/2022);</p> <p>11) Регламент взаимодействия структурных подразделений АО «Фонд развития промышленности» при расчете провизий (резервов) под ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам, утвержденный решением совета директоров Фонда от 14 ноября 2018 года (протокол № 495);</p> <p>12) Политика управления комплаенс-риском АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров от 29 ноября 2019 года (протокол № 152).</p> <p>Согласно Политике управления, рисками АО «Фонд развития» структура управления рисками в Фонде выстроена таким образом, чтобы обеспечивать адекватный поток информации – по вертикали и по горизонтали. При этом информация, поступающая снизу-вверх, обеспечивает совет директоров и правление Фонда сведениями: о текущей деятельности; о принятых в ходе деятельности рисках, их оценке, контроле, методов реагирования и уровне управления ими. Информация, направляемая сверху вниз, обеспечивает доведение целей, стратегий и поставленных задач путем утверждения внутренних документов, регламентов и поручений. Передача информации по горизонтали подразумевает взаимодействие структурных подразделений внутри Фонда и взаимодействие структурных подразделений, ответственных за управление рисками в Фонде.</p> <p>Основными целями Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности» является:</p> <p>1) построение эффективной комплексной системы управления рисками, а также постоянное совершенствование деятельности</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками;</p> <p>2) обеспечение достижения стратегических целей Фонда в рамках одобренного риск-аппетита;</p> <p>3) обеспечение финансовой устойчивости Фонда в процессе ее развития;</p> <p>4) обеспечение устойчивого развития системы управления рисками Фонда;</p> <p>5) обеспечение защиты интересов акционера, кредиторов и клиентов Фонда.</p> <p>Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности» направлена на реализацию следующих задач:</p> <p>1) обеспечение единого понимания рисков Фонда участниками КСУР;</p> <p>2) обеспечение стратегического планирования с учетом уровня принимаемого риска;</p> <p>3) обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, контроле и мониторинге для обеспечения достижения поставленных целей;</p> <p>4) обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внешней отчетности и содействие соблюдению требований законодательства;</p> <p>5) создание полноценной базы для процесса принятия решений и планирования;</p> <p>6) повышение эффективности управления активами Фонда;</p> <p>7) минимизация финансовых потерь вследствие реализации финансовых, операционных и прочих рисков для обеспечения принципа непрерывности деятельности Фонда, включая сохранность собственного капитала Фонда.</p> <p>Управление рисками в Фонде является постоянным, динамичным и непрерывным процессом и состоящим из компонентов согласно следующей схеме: идентификация, измерение, контроль, мониторинг.</p> <p>Во внутренних нормативных документах Фонда закреплена ответственность совета директоров и правления Фонда по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Так, согласно пункту 38 Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности», совет директоров Фонда играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой корпоративного управления рисками, осуществляет часть функций в области управления рисками через создание соответствующих комитетов при совете директоров Фонда.</p> <p>Согласно пункту 42 Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности», правление Фонда обеспечивает условия для эффективной реализации системы управления рисками, организует процесс управления рисками в Компании, определяет структурное подразделение Компании, ответственное за функционирование системы управления рисками.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
6.3	<p>Каждое должностное лицо Фонда обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.</p> <p>Правление Фонда обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p> <p>Правление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных советом директоров внутренних актов Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля; 2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации, и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля; 3) отвечает за выполнение решений совета директоров и рекомендаций комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних актов Фонда; 5) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса. <p>В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля правление Фонда распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений.</p> <p>Руководители структурных подразделений/владельцы бизнес-процессов в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Фонда.</p>	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и члены правления обеспечивают надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Так в пояснительных записках по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров указывается информация о предполагаемых рисках, которые могут возникнуть или быть минимизированы, при принятии или непринятии советом директоров предлагаемого решения, последствиях реализации указанных рисков, мерах по минимизации указанных рисков.</p> <p>Кроме того, сведения, касающиеся обсуждений членами правления рисков, связанных с принятием/непринятием соответствующих решений по вопросам, рассмотренным правлением Фонда в ходе проведенных заседаний отражаются в протоколах очных заседаний правления Фонда.</p> <p>Правление Фонда ответственно за организацию эффективной системы управления рисками и создание структуры контроля над рисками для обеспечения выполнения и следования корпоративным политикам.</p> <p>Правление обеспечивает целостность и функциональность системы управления рисками путем осуществления следующих функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реализация Политики управления рисками Фонда; 2) организация эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски; 3) предоставление совету директоров и единственному акционеру отчетов, согласных утвержденным ВНД; 4) обеспечение соблюдения положений Политики структурными подразделениями Фонда; 5) рассмотрение отчета по рискам Фонда и принятие соответствующих мер в рамках своей компетенции; 6) утверждение мероприятий по реагированию и методик по управлению рисками в Фонде; 7) обеспечение совершенствования внутренних процедур и регламентов в области управления рисками. <p>Правление Фонда распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями СП/владельцами бизнес-процессов. Таким образом работники имеют четко определенные обязанности по риск-менеджменту и несут ответственность за выполнение своих обязанностей.</p> <p>Основными функциями структурных подразделений Фонда в процессе управления рисками являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) идентификация, оценка, контроль и мониторинг рисков на регулярной основе; 2) участие в разработке и обновлении методической и нормативной документации в рамках своей компетенции; 3) участие в формировании плана работ по совершенствованию КСУР; 4) реализация утвержденных мероприятий по реагированию на риски;

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			5) содействие процессу обмена информацией и коммуникацией между структурными подразделениями Фонда в процессе управления рисками; 6) прочие функции в рамках утвержденной компетенции. Руководители структурных подразделений Фонда в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Фонда.
6.4	<p>Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками и контроля, к задачам которой относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общая координация процессов управления рисками и контроля; 2) разработка методических документов в области управления рисками и контроля и оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов и работникам в процессе идентификации, документирования рисков, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формирования планов мероприятий по реагированию на риски и планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, отчетов по их исполнению; 3) организация обучения работников в области управления рисками и контроля; 4) анализ портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 5) формирование сводной отчетности по рискам; 6) осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями; 7) подготовка и информирование совета директоров и/или правления Фонда о статусе системы управления рисками, имеющихся угрозах и предложении по их предупреждению/ нивелированию. <p>Руководитель, курирующий функцию управления рисками и контроля, не является владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Невозможно совмещение функций по управлению рисками и контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, принятием инвестиционных решений. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.</p>	Соблюдается	<p>Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за координацию управления рисками, основными функциями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> разработка, совершенствование и обновление методологии по управлению рисками, в т.ч. с учетом предложений структурных подразделений Фонда; ежегодное формирование плана работ корпоративной системы управления рисками в рамках задач и функций Департамента; организация систематического процесса ознакомления и обучения сотрудников Фонда основным аспектам по управлению рисками, в т.ч. с методологией по управлению рисками Фонда в рамках бизнес – процессов и функциональных обязанностей работников структурных подразделений Фонда; обсуждение и разработка предложений совместно со структурными подразделениями в части совершенствования бизнес – процессов Фонда; контроль за осуществлением оценки выявленных рисков/осуществление процесса оценки рисков при участии экспертов компании; формирование управленческой отчетности в рамках мониторинга системы управления рисками с вынесением на уполномоченные органы; участие в комитетах, комиссиях и рабочих группах, сформированных на основании решений уполномоченных органов Фонда или по приказу Председателя правления Фонда; вынесение информации по системе управления рисками на заседания правления и совета директоров Фонда; участие в разработке мероприятий по вопросам совершенствования внутренних нормативных документов Фонда, методик проведения контроля и существующих правил, в том числе регламентирующих взаимодействие структурных подразделений в рамках управления рисками; оказание организационно-методической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; рассмотрение и подготовка информации, заключений и других документов на поступающую корреспонденцию по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>разработка внутренних нормативных документов и методической документации, обеспечивающих деятельность Департамента; взаимодействие с подразделением внутреннего аудита Фонда в целях оценки эффективности системы управления рисками Фонда;</p> <p>контроль за исполнением структурными подразделениями Фонда внутренних нормативных документов по управлению рисками; участие в переговорах с представителями государственных органов, банковских, аудиторских и других финансовых организаций по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.</p> <p>проведение сравнительного анализа деятельности структурных подразделений и/или Фонда с опытом ведущих международных и казахстанских компаний по управлению рисками не реже 1 раза в три года.</p> <p>Руководитель структурного подразделения Фонда, ответственного за управление рисками, взаимодействуют с подразделениями Фонда, а также внешними и внутренними аудиторами Фонда для эффективной реализации целей и задач системы управления рисками.</p> <p>В 2022 году функционал структурного подразделения, ответственного за координацию управления рисками, в Фонде осуществлял Департамент риск-менеджмента.</p> <p>Руководителем, курирующим функцию управления рисками и контроля, является Управляющий директор – Директор Департамента риск-менеджмента Абильдинов Бейбит Урустемович.</p> <p>Департамент риск-менеджмента является ответственным за организацию работы по внедрению, совершенствованию и обеспечению функционирования системы по управлению рисками и внутреннего контроля в Фонде, включая методологическое обеспечение.</p> <p>Владельцы рисков несут ответственность за идентификацию, оценку и реагирование на риск, а также совершенствование процесса управления рисками и внутреннего контроля в сфере своих функциональных обязанностей.</p> <p>Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, информирует Совет директоров о существующих недостатках, а также разрабатывает рекомендации по совершенствованию процессов управления рисками и внутреннего контроля Фонда.</p> <p>Ключевые изменения в 2022 году по методологии рисков:</p> <p>Согласно решению Совета директоров Фонда от 29 июня 2022 года (протокол №212) утверждены в новой редакции Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности», в которых были усовершенствованы подходы по управлению риском концентрации, процентному и отраслевому рискам.</p> <p>В том числе решением Совета директоров Фонда:</p> <p>3) от 28 марта 2022 года (протокол № 205) утверждены показатели риск-аппетита и</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			уровни толерантности по рискам на 2022 год; 4) от 29 апреля 2022 года (протокол №206) утверждены регистр рисков, план мероприятий по управлению рисками, а также карта рисков на 2022 год, а также перечень ключевых индикаторов риска на 2022 год.
6.5	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков.</p> <p>Процедуры по управлению рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Фонда, осуществляется переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. Советом директоров утверждается общий уровень аппетита к риску и уровня толерантности в отношении ключевых рисков, которые закрепляются внутренними документами Фонда.</p> <p>Уровни толерантности по ключевым рискам пересматриваются в случае возникновения существенных событий. Устанавливаются лимиты, которые ограничивают риски в повседневной деятельности.</p> <p>Для целостного и ясного понимания присутствующих рисков в Фонде как минимум на ежегодной основе проводится идентификация и оценка рисков, которые отражаются в регистре рисков, карте рисков, плане мероприятий по реагированию на риски (улучшение процессов, стратегии минимизации), утверждаемых советом директоров.</p> <p>Совет директоров при рассмотрении регистра и карты рисков обеспечивает включение в них рисков, которые действительно могут повлиять на реализацию стратегических задач, а при рассмотрении плана мероприятий по реагированию на риски убедиться в полезности мероприятий. Совет директоров и правление Фонда регулярно получают информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и план развития Фонда. Отчеты по рискам выносятся на заседания совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаются надлежащим образом в полном объеме.</p>	Соблюдается	<p>Корпоративная система управления рисками Фонда направлена на выявление широкого спектра рисков и рассмотрение их в комплексе, что способствует отражению целостной картины по существующим рискам и повышает качество проводимого анализа рисков.</p> <p>Совет директоров Фонда ежегодно утверждает риск-аппетит Фонда, а также уровни толерантности в отношении ключевых рисков, которые закреплены внутренними документами Фонда.</p> <p>В соответствии с лучшей международной практикой управления рисками Фонд на регулярной основе (ежегодно) проводит идентификацию рисков с участием работников всех структурных подразделений Фонда в целях выявления максимального спектра рисков, повышения осведомленности об окружающих рисках и стимулирования развития риск-культуры организации.</p> <p>В рамках поддержания уровня СВК, в частности, в рамках идентификации подверженности рискам текущих и/или новых бизнес-процессов Фонда проводится риск-аудит. Риск-аудит представляет собой комплекс работ по изучению деятельности Фонда, направленный на получение информации о текущем состоянии рассматриваемого бизнес-процесса, позволяющий оценить бизнес-процесс по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности, текущем состоянии внутренних контролей, позволяющей оценить эффективность дизайна контрольных процедур бизнес-процесса по отношению к их способности минимизировать риски данного процесса и результатам, степени удовлетворенности конечного пользователя.</p> <p>Для идентификации рисков, Фондом используется комбинация различных методик и инструментов, таких как идентификация рисков на основе поставленных целей и задач, отраслевых и международных сравнений, семинаров и обсуждений, интервьюирования, базы данных произошедших убытков и т.д. более подробно описанных во внутренних документах Фонда, регулирующих идентификацию и оценку рисков Фонда.</p> <p>Процесс оценки рисков проводится с целью выделения наиболее значимых (критических) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Фонда и достижение стратегических целей и задач.</p> <p>Отчет по рискам, включающий в себя основные ключевые риски, в том числе влияющие на достижение стратегических задач Фонда, регистр рисков, карту рисков, план мероприятий по управлению рисками выносятся на рассмотрение совета директоров и обсуж-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>дается надлежащим образом в полном объеме.</p> <p>Так, в 2022 году на рассмотрение совета директоров Фонда, в рамках очных заседаний, выносились и были утверждены:</p> <p>1) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2021 год (заседание совета директоров Фонда от 28 марта 2022 года (протокол № 205);</p> <p>2) отчет по ключевым индикаторам риска АО «Фонд развития промышленности» за 2022 год (заседание совета директоров Фонда от 28 марта 2022 года (протокол № 205);</p> <p>3) показатели риск-аппетита и уровни толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2021 год (заседание совета директоров Фонда от 28 марта 2022 года (протокол № 205);</p> <p>4) перечень ключевых индикаторов риска АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год (заседание совета директоров Фонда от 29 апреля 2022 года (протокол № 206);</p> <p>5) регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год, а также карта рисков АО «Фонд развития промышленности» на 2022 год (заседание совета директоров Фонда от 29 апреля 2022 года (протокол № 206);</p> <p>6) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 1 квартал 2022 года (заседание совета директоров Фонда от 25 мая 2022 года (протокол № 210);</p> <p>7) отчет по ключевым индикаторам операционных рисков АО «Фонд развития промышленности» за 1 полугодие 2022 года (заседание совета директоров Фонда от 27 августа 2022 года (протокол № 216);</p> <p>8) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2 квартал 2022 года (заседание совета директоров Фонда от 27 августа 2022 года (протокол № 216);</p> <p>9) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 3 квартал 2022 года (заседание совета директоров Фонда от 1 декабря 2022 года (протокол № 220).</p>
6.6	<p>В Фонде внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.</p> <p>Работники Фонда ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обучения проводится тестирование знаний.</p> <p>В рамках системы управления рисками и контроля в Фонде организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Респу-</p>	Соблюдается	<p>Внутри Фонда существует постоянный обмен информацией для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск-культуры и эффективного управления рисками. Все работники своевременно получают задания со стороны руководства Фонда относительно управления рисками, четко понимают свою роль, работу, которую они должны проводить, и как они должны взаимодействовать со своими коллегами.</p> <p>Обеспечивается постоянная осведомленность исполнительных органов Фонда о существующих рисках и управление ими.</p> <p>На основании регулярной отчетности по рискам в Фонде ведется контроль над текущими рисками и исполнением мер по реагированию на риски.</p> <p>Работники Фонда ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обуче-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	блики Казахстан, внутренних процедур, кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Фонда.		ния проводится тестирование знаний работников. В Фонде организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования комплаенс службы и омбудсмена о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Фонда.
6.7	В Фонде создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	Состав СВА Фонда определен в количестве 1 единицы: начальника службы внутреннего аудита. В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Фонда от 30 октября 2019 года (протокол № 151), СВА – орган Фонда, осуществляющий внутренний аудит (в соответствии с определением МОППВА) – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы Фонда. Внутренний аудит помогает Фонду достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
6.8	Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного (годового) аудиторского плана работ, утверждаемого советом директоров Фонда. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Фонде, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с правлением Фонда и комитетом по аудиту.	Соблюдается	СВА Фонда осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного аудиторского плана работ, утверждаемого советом директоров Фонда, риск-ориентированных программ проведения каждого отдельного задания с учетом актуальных рисков. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров. Начальник СВА Фонда принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Фонде, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с правлением Фонда и комитетом по аудиту совета директоров Фонда.
6.9	При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, в соответствии с методиками, утвержденными советом директоров. Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает: 1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Фонда, про-	Соблюдается	СВА Фонда при осуществлении своей деятельности проводит (в рамках отдельных тематических заданий или комплексно) оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, в соответствии с критериями, утвержденными советом директоров и (или) правлением Фонда, и с учетом соответствующих норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, применимых международных стандартов и лучших практик. была проведена СВА Фонда в I квартале

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>верку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;</p> <p>2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям;</p> <p>3) определение адекватности критериев, установленных правлением Фонда для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;</p> <p>4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;</p> <p>5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;</p> <p>6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;</p> <p>7) проверку обеспечения сохранности активов Фонда;</p> <p>8) проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних актов Фонда.</p> <p>Оценка эффективности системы управления рисками включает:</p> <p>1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);</p> <p>2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков исполнительным органом на всех уровнях его управления;</p> <p>3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;</p> <p>4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).</p> <p>Оценка корпоративного управления включает проверку:</p> <p>1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Фонда;</p> <p>2) порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;</p> <p>3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;</p>		<p>2021 года. В рамках оценки эффективности системы внутреннего контроля Фонда были проведены:</p> <p>1) анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Фонда, проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;</p> <p>2) проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям;</p> <p>3) мероприятия по определению адекватности критериев, установленных правлением Фонда для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;</p> <p>4) мероприятия по выявлению недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;</p> <p>5) оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;</p> <p>6) проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;</p> <p>7) проверка обеспечения сохранности активов Фонда;</p> <p>8) проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Фонда.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>4) обеспечения прав единственного акционера, в том числе дочерних организаций, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;</p> <p>5) процедур раскрытия информации о деятельности Фонда.</p>		
6.10	<p>Фонд проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними актами Фонда.</p> <p>Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса. Важную роль в процессе отбора играет комитет по аудиту совета директоров Фонда, который согласовывает квалификационные требования и/или техническую спецификацию, разработанные в целях проведения конкурса.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Уставу Фонда и Регламенту взаимодействия АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 40/21), Фонд регулярно предоставляет единственному акционеру информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, управленческую и финансовую отчетности в соответствии с утвержденными формами пакета отчетности.</p> <p>В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Фондах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда.</p> <p>Согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 53 Закона, если иное не установлено Законом и (или) уставом Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда, либо являющегося предметом крупной сделки.</p> <p>Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда, согласно подпункту 9) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности», относится к исключительной компетенции единственного акционера Фонда.</p> <p>В соответствии с подпунктами 16), 28) пункта 9.2 Устава Фонда, к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда, либо являющегося предметом крупной сделки; предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 Устава. <p>Так, в период с 2021 года по 2022 год аудит Фонда осуществлялся ТОО «КПМГ Аудит» в соответствии с заключенным договором от 31 декабря 2021 года.</p> <p>Ежегодно на рассмотрение и утверждение единственного акционера Фонда выносятся годовая финансовая отчетность Фонда. Аудит финансовой отчетности за 2021 год проводился ТОО «КПМГ Аудит».</p> <p>По мнению аудиторов ТОО «КПМГ Аудит», годовая финансовая отчетность за 2021 год, внесенная на утверждение единственного</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>акционера в марте 2022 года, достоверно отражает финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года в соответствии с МСФО. Письмо-отчет руководству о выводах (рекомендациях) Аудитора Отчетный период, Аудитором было представлено.</p>
6.11	<p>Привлекаемый внешний аудитор не должен оказывать Фонду консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора. В случае если предполагается назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Фонда лица, участвующего в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Фонд, в целях исключения конфликта интересов требуется получить предварительное одобрение комитета по аудиту совета директоров Фонда по предполагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании).</p>	Соблюдается	<p>Решением совета директоров Фонда от 30 октября 2019 года (протокол № 151) утверждена Политика организации внешнего аудита в АО «БРК-Лизинг» (предыдущее название АО «Фонд развития промышленности»), где раскрывается вопрос по конфликту интересов при оказании внешним аудитором аудита финансовой отчетности и неаудиторских услуг, в том числе невозможность привлечения внешнего аудитора для оказания Фонду консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора.</p> <p>В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» существует ограничение права на проведение аудита.</p> <p>В этой связи запрещается проведение аудита в случаях если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) внешний аудитор или его работники, осуществляющие данный аудит являются кредиторами Фонда; 2) внешним аудитором за последние 3 года были предоставлены Фонду услуги по профилю деятельности внешнего аудитора по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности; 3) исполнители внешнего аудитора состоят в трудовых отношениях или являются близкими родственниками или свойственниками должностных лиц Фонда, а также единственного акционера; 4) исполнители внешнего аудитора имеют личные имущественные интересы у Фонда; 5) если у внешнего аудитора имеются денежные обязательства перед Фондом или у Фонда перед ним, за исключением обязательств по проведению аудита; 6) в случаях, влекущих возникает конфликт интересов Фонда и внешнего аудитора или создается угроза возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих из заключенных публичных договоров. <p>В 2021 году случаев, предполагавших назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Фонда лица, участвующего в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Фонд, и требующих, в целях исключения конфликта интересов, получить предварительное одобрение комитета по аудиту совета директоров Фонда по предполагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании), не было.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
6.12	<p>Заинтересованные стороны должны быть уверены в достоверности финансовой отчетности Фонда посредством привлечения внешнего аудитора, соответствующего следующим критериям: высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; значительный опыт работы и положительная репутация (как на казахстанском рынке, так и на международном рынке (при необходимости); наличие опыта в отрасли; соблюдение аудиторской организацией международных стандартов аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров; эффективность работы по выявлению недочетов и представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности.</p>	Соблюдается	<p>Для обеспечения выбора квалифицированного внешнего аудитора с наиболее оптимальным сочетанием качества, стоимости и сроков оказания услуг, Фонд осуществляло закупки в соответствии с порядком закупок и устанавливал необходимые требования к потенциальному внешнему аудитору в зависимости от специфики деятельности, масштабов и структуры Фонда.</p> <p>К внешнему аудитору предъявлялось требование, касающееся наличия членства в Профессиональной Аудиторской Организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан» и лицензии на занятие аудиторской деятельностью.</p>
6.13	<p>Фонду следует утвердить акты, регулирующие порядок осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, в том числе процесс выбора внешнего аудитора, полномочия и функции конкурсной комиссии, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации. Ротация партнеров и старшего персонала аудиторской организации, ответственных за аудит финансовой отчетности, осуществляется не менее одного раза в пять лет, в случае если аудиторская организация оказывает Банку аудиторские услуги более 5 лет подряд.</p>	Соблюдается	<p>В Холдинге решением совета директоров Фонда от 30 октября 2019 года (протокол № 151) утверждена Политика организации внешнего аудита в АО «Фонд развития промышленности» (предыдущее название АО «БРК-Лизинг»), которая в том числе определяет процесс выбора внешнего аудитора, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.</p> <p>Согласно пункту 17 главы 6 Политики организации внешнего аудита в АО «Фонд развития промышленности», в соответствии с международной практикой внешний аудитор должен следовать принципу ротации партнера по проекту (несущего основную ответственность за аудит) каждые пять лет.</p>
<p>7. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</p>			
7.1	<p>Члены совета директоров и правления Фонда, работники Фонда, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах единственного акционера и Фонда, избегая конфликтов.</p> <p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Фонда и заинтересованных сторон. При этом, должностные лица Фонда своевременно сообщают корпоративному секретарю и/или омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Фонда.</p>	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и правления Фонда, равно как и работники Фонда, выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Фонда и единственного акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.</p> <p>Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов единственного акционера и Фонда, должностных лиц и работников Фонда.</p> <p>В Фонде действует Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением Совета директоров Фонда от 24 декабря 2018 года</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>(протокол №136).</p> <p>В 3 квартале 2022 года Службой комплаенс была проведена работа по сбору от должностных лиц и работников Фонда письменных подтверждений об отсутствии конфликта интересов либо заявлений о наличии ситуации конфликта интересов согласно формам, предусмотренным Политикой.</p> <p>По результатам сбора и анализа представленных документов, Службой комплаенс установлено следующее:</p> <p>1) должностные лица и работники Фонда не совмещают работу (должности) в других организациях (должностными лицами и работниками Фонда не представлены соответствующие заявления о совмещении работы (должностей) согласно Приложению 2 к Политике);</p> <p>2) в Фонде отсутствуют ситуации конфликтов интересов (должностными лицами и работниками Фонда не представлены соответствующие заявления с информацией о наличии (возникновении/обнаружении) конфликта интересов согласно Приложению 1 к Политике);</p> <p>3) должностными лицами и работниками Фонда представлены письменные подтверждения о том, что они не вовлечены во взаимоотношения и ситуации, которые создают конфликт интересов (подписаны собственноручно Приложения 4 к Политике);</p> <p>4) должностными лицами и работниками Фонда представлены письменные подтверждения об изучении и понимании Политики, а также об обязательстве соблюдения требований Политики (подписаны собственноручно Приложения 3 к Политике).</p> <p>Таким образом, исполняются меры, предусмотренные Политикой и Кодексом. Факты неисполнения мероприятий отсутствуют. Сведений о конфликте интересов в соответствии с Политикой в адрес Службы комплаенс не поступало.</p>
7.2	<p>Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена рассматриваются Председателем совета директоров Фонда. В случае вовлечения Председателя совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.</p> <p>Единственному акционеру в целях предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Фонда, а также повышения ответственности совета директоров за принимаемые решения, следует избегать избрания чрезмерного количества членов совета директоров, являющихся представителями государственных органов.</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Фонда при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена корпоративных конфликтов, не возникало.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2022 года совет директоров Фонда осуществлял свою деятельность в следующем составе: Председатель совета директоров Шарлапаев К.Б., представители единственного акционера Байбазаров Н.С. и Кенжебаева С.А., и независимые директора Алькенов М.А. и Джайлаубекова А.А. В составе совета директоров Фонда 2 члена совета директоров – независимые директора.</p> <p>Срок полномочий совета директоров определен до 24 мая 2024 года.</p>
7.3	<p>В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Фонда при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена корпоративных конфликтов, не возникало.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>		
7.4	<p>Совет директоров утверждает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Фонда и единственного акционера.</p>	Соблюдается	<p>В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Фонде, а также координации действий всех органов и должностных лиц, решением совета директоров Фонда от 24 декабря 2018 года (протокол № 136) утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности». Целью этой Политики является повышение эффективности принимаемых органами Фонда решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Фонда и его единственного акционера.</p> <p>В целях актуализации совет директоров периодически пересматривает Политику и предусмотренный ею порядок урегулирования корпоративных конфликтов. Так, например, в 2020 году в Политику по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», на основании решения совета директоров Фонда от 26 октября 2020 года (протокол № 174), были внесены соответствующие изменения и дополнения.</p>
7.5	<p>Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря и/или омбудсмена возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.</p> <p>Председатель правления от имени Фонда осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции совета директоров Фонда, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.</p> <p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Фонда при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена корпоративных конфликтов, не возникало.</p>
7.6	<p>Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Фонда влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.</p> <p>Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Фонда и подорвать доверие к ней со стороны единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году случаев допущения ситуаций, связанных с конфликтов интересов, в Фонде зафиксировано не было.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.		
7.7	<p>Работники Фонда не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.</p> <p>Фондм во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров Фонда внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.</p>	Соблюдается	<p>Информация о наличии конфликта интересов, в случаях ее поступления, своевременно доводилась корпоративным секретарем до сведения Председателя совета директоров.</p> <p>За 2022 год в Фонде должностные лица и работники Фонда в целях недопущения конфликта интересов стремились избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могли бы вызвать конфликт интересов. В том числе, при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой конфликт интересов, должностные лица Фонда заблаговременно уведомляли об этом совет директоров либо председателя правления о невозможности участвовать в принятии решения по вопросу и необходимости зафиксировать это письменно, а также воздерживались от обсуждения и участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имелась заинтересованность, в частности по вопросам, касавшимся сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, выплаты вознаграждения председателю и членам правления, члены совета директоров.</p>
7.8	Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Фонда, утвержденном советом директоров.	Соблюдается	Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе деловой этики АО «Фонд развития промышленности», утвержденном решением совета директоров Фонда от 2 июля 2021 года (протокол № 188).
8. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда			
8.1	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Фонд своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	Соблюдается	<p>Фонд в своей деятельности придерживается высоких стандартов прозрачности и постоянно работает над улучшением доступности, качества и оперативности раскрытия информации об Фонде.</p> <p>Фонд обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Фондом и иной информации, согласно передовой практике корпоративного управления.</p> <p>Фонд раскрывает информацию о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списки аффилированных лиц Фонда по итогам года путем размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В рамках прозрачности и раскрытия информации о деятельности Фонда разработан Медиаплан в котором отражены существен-</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
			<p>ные факты деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и профинансированных проектах.</p> <p>Ведется совместная работа по освещению в СМИ с родственными компаниями АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Фонд в целях доведения до сведения заинтересованных лиц информации о своей деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед заинтересованными лицами достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, результатах деятельности.</p>
8.2	<p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Фонде утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников, с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.</p>	Соблюдается	<p>В целях своевременного предоставления единственному акционеру и заинтересованным лицам необходимой информации об Фонде решением совета директоров от 18 марта 2019 года (протокол № 140) утверждены Правила раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», определяющая принципы и подходы к раскрытию информации, а также сроки, порядок и форму раскрытия информации.</p> <p>Информация об Фонде раскрывается в следующих формах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размещение информации (сведений и (или) документов), в том числе финансовой отчетности, на корпоративном интернет-ресурсе Фонда по адресу www.idfrk.kz, а также на официальных страницах и аккаунтах Фонда (интернет-ресурсах), на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и (или) АО «Казахстанская фондовая биржа». 2) публикация сообщений (пресс-релизов), статей, организации интервью и комментариев для средств массовой информации с должностными лицами Фонда, публикации аналитической информации об Фонде в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации, предоставление информации по запросам средств массовой информации; 3) выпуск годовых отчетов Фонда; 4) выпуск информационных буклетов, брошюр и другой печатной продукции с информацией об Фонде; 5) публикация проспектов выпусков ценных бумаг Фонда; 6) проведение встреч с представителями инвестиционного сообщества, презентаций и road-show (встречи с потенциальными инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными лицами, предшествующие выпуску ценных бумаг Фонда); 7) информация о проведении круглых столов, пресс-конференций, семинаров, дней открытых дверей и иных встреч с заинтересованными лицами, организация публичных выступлений должностных лиц Фонда. <p>Кроме того, в Фонде решением правления от 23 февраля 2019 года (протокол № 510) утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений при раскрытии информации АО «Фонд развития промышленности» посредством размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
8.3	<p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Фонд в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Фонд определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	<p>Обеспечение информационной безопасности деятельности Фонда регламентировано Политикой информационной безопасности АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением правления Фонда от 30 ноября 2020 года (протокол № 640/11/2020).</p> <p>Политика определяет основные направления реализации системы безопасности, включая организационные и программно-технические меры защиты, обеспечение единой политики информационной безопасности Фонда, необходимого уровня защищенности информационных ресурсов, и служит руководством при разработке, внедрении и сопровождении информационных систем.</p> <p>Кроме того, решением правления Фонда от 31 марта 2021 года (протокол № 661/03/2021) утверждена Методика оценки рисков информационной безопасности в АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Также в Фонде действуют утвержденные решением правления Фонда от 31 марта 2021 года (протокол № 661/03/2021) Правила создания и развития объектов информатизации с учетом требований информационной безопасности.</p>
8.4	<p>Интернет-ресурс является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Фонда. Рекомендуется, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Фонде на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.</p>	Соблюдается	<p>Интернет-ресурс Фонда www.idfrk.kz хорошо структурирован, имеет удобную для пользования навигацию и содержит информацию, необходимую заинтересованным лицам. При этом, информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация интернет-ресурса Фонда осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в неделю.</p> <p>В Фонде на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе. ведется постоянный контроль за соответствием информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса.</p>
8.5	<p>Интернет-ресурс Фонда содержит следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общую информацию об Фонде, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала; 2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум, стратегические цели); приоритетные направления деятельности; 3) устав Фонда и внутренние документы Фонда, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря; 4) об этических принципах; 5) об управлении рисками; 	Соблюдается	<p>На интернет-ресурсе Фонда www.idfrk.kz размещается следующая информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общая информация об Фонде, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, численности персонала; 2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум, стратегические цели), приоритетные направления деятельности; 3) Устав и внутренние документы Фонда, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря; 4) об этических принципах; 5) о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство,

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>6) о дивидендной политике;</p> <p>7) о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель единственного акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций Председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>8) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>9) о финансовой отчетности;</p> <p>10) годовых отчетах;</p> <p>11) о внешнем аудитор;е;</p> <p>12) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;</p> <p>13) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, сведения об единственном акционере, количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;</p> <p>14) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;</p> <p>15) о годовом календаре корпоративных событий;</p> <p>16) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>17) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки),</p>		<p>статус члена совета директоров (независимый директор, представитель единственного акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций Председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>6) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>7) о финансовой отчетности;</p> <p>8) годовых отчетах;</p> <p>9) о внешнем аудитор;е;</p> <p>10) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;</p> <p>11) о структуре активов;</p> <p>12) о годовом календаре корпоративных событий;</p> <p>13) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>14) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>15) о размере утвержденных дивидендов, содержащаяся в составе финансовой отчетности;</p> <p>16) о новостях и пресс-релизах.</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>18) о деятельности в сфере устойчивого развития;</p> <p>19) о размере утвержденных дивидендов;</p> <p>20) о новостях и пресс-релизах.</p>		
8.6	<p>Фонд готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается единственным акционером.</p> <p>Годовой отчет является структурированным документом и публикуется на казахском, русском и английском языках (при необходимости).</p> <p>Годовой отчет подготавливается и, после утверждения советом директоров Фонда, размещается на интернет-ресурсе.</p>	Соблюдается	<p>АО «Фонд развития промышленности» готовит годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается единственным акционером в соответствии с подпунктом 21) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного Фонда «Фонд развития промышленности».</p> <p>Решением правления Фонда от 3 марта 2019 года (протокол № 522) утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений АО «Фонд развития промышленности» при подготовке, согласовании, утверждении и размещении Годового отчета, подготовке, согласовании и утверждении Отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Фонд развития промышленности» и Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», разработанный в целях определения процессов подготовки годового отчета Фонда в том числе, разграничения ответственности лиц, принимающих участие в его подготовке, и усиления контроля за качеством раскрываемой информации, устанавливающий процесс подготовки годового отчета и ответственность участников этих процессов.</p> <p>Годовой отчет за 2021 год был подготовлен с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса, Политикой раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», а также лучшими стандартами корпоративного управления, в соответствии с международными стандартами по раскрытию информации GRI Standards, требованиями Казахстанской фондовой биржи (KASE) к раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании.</p> <p>Утвержденный решением единственного акционера 31 марта 2022 года Годовой отчет Фонда хорошо структурирован, визуально удобен для восприятия, а также опубликован на официальном сайте Фонда на казахском, русском и английском языках.</p>
8.7	<p>Требования к содержанию годового отчета минимально предполагают наличие следующей информации:</p> <p>1) обращение Председателя совета директоров;</p> <p>2) обращение Председателя правления Фонда;</p> <p>3) об Фонде: общие сведения; о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, сведения об единственном акци-</p>	Соблюдается	<p>Годовой отчет Фонда за 2021 год содержит следующую информацию:</p> <p>Обращение Председателя совета директоров;</p> <p>Обращение Председателя правления;</p> <p>Ключевые события за 2021 год;</p> <p>Общая информация об Фонде: миссия и видение, ценности, отраслевые приоритеты, оказываемые услуги, основные направления деятельности, структура уставного капитала, единственный акционер, информация об отдельных корпоративных событиях;</p> <p>Обзор макроэкономической ситуации в стране;</p> <p>Информация о Стратегии развития АО</p>

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд)
	<p>онере, количество принадлежащих ему простых акций, порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке;</p> <p>4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и Фондом, принятые на себя Фондом (если не раскрывается в соответствии с МСФО);</p> <p>5) структура активов, включая дочерние организации всех уровней, обзор, основные итоги их финансовой и производственной деятельности;</p> <p>6) цели и планы на будущие периоды;</p> <p>7) основные факторы риска и система управления рисками;</p> <p>8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности совета директоров и его комитетов, в котором отражаются итоги деятельности совета директоров и его комитетов за отчетный период, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам настоящего Кодекса, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав правления Фонда; отчет о деятельности правления; политика вознаграждения должностных лиц;</p> <p>9) устойчивое развитие;</p> <p>10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;</p> <p>11) в аналитических показателях и данных, включаемых в годовой отчет, следует отражать сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, рекомендуется публикация показателей деятельности, которые позволят провести отраслевой бенчмаркинг-анализ.</p>		<p>«Фонд развития промышленности»;</p> <p>Обзор и анализ финансовых результатов деятельности за 2021 год, фондирование, кредитные рейтинги, казначейская деятельность, ликвидность, информация о дивидендах, финансовая поддержка, информация о лизинговой деятельности, международное сотрудничество;</p> <p>Информация о соответствии практики Корпоративного управления согласно Кодексу Корпоративного управления: органы управления; Единственный акционер, совет директоров Фонда, деятельность совета директоров, комитеты совета директоров, Правление Фонда, деятельность Правления, система вознаграждения, система управления рисками, система комплаенс, информация о внутреннем аудите, совершенствование бизнес процессов, раскрытие информации;</p> <p>Устойчивое развитие: социальные аспекты устойчивого развития, управленческие аспекты устойчивого развития и социально-экономического развития, заинтересованные стороны;</p> <p>Перспективы развития;</p> <p>Контроль деятельности;</p> <p>Информация о внешнем аудиторстве;</p> <p>Заключение аудитора;</p> <p>Аудированная финансовая годовая отчетность;</p> <p>Приложение: отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЗА 2022 ГОД

№	Договор, в соответствии с которым была заключена сделка	Орган, принявший решение о совершении сделки (реквизиты решения)
1	№18 от 29 марта 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 февраля 2022 года (протокол №202) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «НУХ «Байтерек»
2	№51 от 17 августа 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 февраля 2022 года (протокол №202) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «НУХ «Байтерек»
3	№59 от 31 октября 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 февраля 2022 года (протокол №202) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «НУХ «Байтерек»
4	№59/2022 от 3 июня 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 12 мая 2022 года (протокол №208) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, путем заключения договора на обслуживание по системе «Интернет-Банк для юридических лиц» между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Банк Развития Казахстана»
5	№ 5-Д3 от 13 августа 2022 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 3 августа 2022 года (протокол №214) «О предоставлении займа путем утверждения основных условий финансирования заемной операции по заявке АО «КазАгроФинанс» и заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность

№	Договор, в соответствии с которым была заключена сделка	Орган, принявший решение о совершении сделки (реквизиты решения)
6	№016/2022 от 25 августа 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 17 августа 2022 года (протокол №215) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, путем заключения договора банковского вклада между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Банк Развития Казахстана»
7	№61 от 1 ноября 2022 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 27 августа 2022 года (протокол №216) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
8	№58 от 31 октября 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» 27 августа 2022 года (протокол №216) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность и увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
9	№60 от 1 ноября 2022 года	26 октября 2022 года № 218 «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность и увеличении обязательств на величину, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», путем заключения договора займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «НУХ «Байтерек»
10	№DBZL-344-22 от 9 декабря 2022 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 1 декабря 2022 года (протокол № 220) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность путем заключения договора банковского займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Банк Развития Казахстана»
11	№DBZL-1-23 от 9 января 2023 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 декабря 2022 года (протокол № 221) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, путем заключения договора банковского займа между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Банк Развития Казахстана»
12	№001/2023 от 7 февраля 2023 года	Решение Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 23 декабря 2022 года (протокол № 221) «О заключении сделки, в совершении которой АО «Фонд развития промышленности» имеется заинтересованность, путем заключения договора текущего счета между АО «Фонд развития промышленности» и АО «Банк Развития Казахстана»

ГЛОССАРИЙ

Фонд, Фонд развития промышленности — АО «Фонд развития промышленности»

Холдинг «Байтерек» — АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Банк — АО «Банк Развития Казахстана»

АПК — Агропромышленный комплекс

БВУ — банк второго уровня

ВВП — валовой внутренний продукт

ВТО — всемирная торговая организация

ВИЭ — возобновляемые источники энергии

ВЭС — ветровая электростанция

Госпрограмма «Нұрлы жол» — Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы

ЕАБР — Евразийский банк развития

КАФ — АО «КазАгроФинанс»

Кодекс деловой этики — Кодекс деловой этики АО «Фонд развития промышленности»

Концепция — Концепция индустриально инновационного развития РК на 2021-2025 годы

КПД — ключевые показатели деятельности

КСУР — корпоративная система управления рисками

МСФО — международные стандарты финансовой отчётности

НДС — налог на добавленную стоимость

ПОД/ФТ — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правила осуществления деятельности — Правила осуществления деятельности АО «Фонд развития промышленности»

СВА — служба внутреннего аудита

СКПД — Стратегические ключевые показатели деятельности

СП — структурные подразделения

Стратегия развития Фонда — Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы

Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» — Стратегия развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014-2023 годы

СЦК — служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

Устав — Устав АО «Фонд развития промышленности»

ЦУР — цели устойчивого развития

ROA — Рентабельность активов

ROE — Рентабельность капитала

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Фонд развития промышленности»



Республика Казахстан, Z05T3E2,
город Астана, район Есиль,
проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15,
Бизнес-центр «Байтерек»,



тел.: 8 (7172) 79-05-45,
тел.: 8 (7172) 79-05-43
тел.: 8 (7172) 79-64-97 (канцелярия)



email: info@idfrk.kz,
сайт: www.idfrk.kz



Проектная дирекция № 1,
тел.: 8 (7172) 79-63-11

Проектная дирекция № 2,
тел.: 8 (7172) 79-63-15

Проектная дирекция № 3,
тел.: 8 (7172) 79-63-19

Проектная дирекция № 4,
тел.: 8 (7172) 79-63-23

Проектная дирекция № 5,
тел.: 8 (7172) 79-63



ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2022